LAND TIROL

VORANSCHLAG

des Landes Tirol für das Jahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Finanzbeschluss sowie Umsetzung des Stabilitätspaktes 2012	3
Grobplanung über die mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung gem. Art. 15 Stabilitäspakt 2012	10
Allgemeine Erläuterungen zum Voranschlag 2024	21
Ergebnisvoranschlag gesamt - Anlage 1a	29
Ergebnisvoranschlag nach Gruppen - Anlage 1a	33
Finanzierungsvoranschlag gesamt - Anlage 1b	65
Finanzierungsvoranschlag nach Gruppen - Anlage 1b	69
Detailnachweis Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Gruppen	
Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	121
Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit	193
Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	200
Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus	293
Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	318
Gruppe 5: Gesundheit	346
Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr	374
Gruppe 7: Wirtschaftsförderung	397
Gruppe 8: Dienstleistungen	421
Gruppe 9: Finanzwirtschaft	441
Detailnachweis Vermögensvoranschlag Kontenklasse 0 bis 3	
Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	457
Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit	469
Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	471
Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus	485
Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	489
Gruppe 5: Gesundheit	494
Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr	500
Gruppe 7: Wirtschaftsförderung	506
Gruppe 8: Dienstleistungen	511
Gruppe 9: Finanzwirtschaft	517
Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt - Anlage 5a	521
Dienstpostenplan 2024	523
Kraftfahrzeugplan 2024	557
Nachweis über Transferzahlungen - Anlage 6a	564
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven - Anlage 6b	565
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 (Länder inkl. Wien) - Anlage 6c	566
Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen - Anlage 6f	567
Folgekostenabschätzung für investive Vorhaben	568
Kennzeichen der politischen Referate	569
Kennzeichen der anweisenden Stellen	569

Beschluss des Tiroler Landtages
vom 14. Dezember 2023 über den Landesvoranschlag für das Jahr 2024
sowie Umsetzung des Stabilitätspaktes 2012

Der Landtag hat beschlossen:

I.

(1) Der Landesvoranschlag für das Jahr **2024** wird im **Finanzierungsvoranschlag** mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Summe Einzahlungen	Euro	5.370.957.600,--
Summe Auszahlungen	Euro	5.643.329.900,--

Die Ein-und Auszahlungen gliedern sich wie folgt:

Summe Einzahlungen operative Gebarung	Euro	4.908.981.900,--
Summe Auszahlungen operative Gebarung	Euro	4.889.378.600,--
Saldo (1) Geldfluss aus operativer Gebarung	Euro	19.603.300,--
Summe Einzahlungen investive Gebarung	Euro	141.975.600,--
Summe Auszahlungen investive Gebarung	Euro	612.361.500,--
Saldo (2) Geldfluss aus investiver Gebarung	Euro	-470.385.900,--
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	Euro	-450.782.600,--
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	Euro	320.000.100,--
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	Euro	141.589.800,--
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	Euro	178.410.300,--
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	Euro	-272.372.300,--

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

Liquide Mittel		
Anfangsbestand	Euro	273.000.000,--
Veränderung	Euro	-272.372.300,--
Endbestand	Euro	627.700,--

(2) Der Landesvoranschlag für das Jahr **2024** wird im **Ergebnisvoranschlag** mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Summe Erträge	Euro	5.189.168.500,--
Summe Aufwendungen	Euro	5.350.618.800,--
Saldo Entnahmen von bzw. Zuweisung an Haushaltsrücklagen	Euro	968.900,--
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Rücklagen	Euro	-160.481.400,--

(3) Der Landesvoranschlag für das Jahr **2024** wird in den Kontenklassen 0-3 des **Vermögensvoranschlages** mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Mittelaufbringungen Vermögenshaushalt	Euro	461.600.000,--
Mittelverwendungen Vermögenshaushalt	Euro	413.616.800,--
Saldo	Euro	47.983.200,--

II.

(1) a) Die im Detailnachweis des Ergebnisvoranschlages vorgesehenen finanzierungswirksamen Aufwendungen sind grundsätzlich unüberschreitbare Höchstbeträge. Diese Aufwendungen dürfen nur für die im Voranschlag vorgesehenen Zwecke und nur nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit, Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit getätigt werden. Die im Detailnachweis des Ergebnisvoranschlages vorgesehenen finanzierungsunwirksamen Aufwendungen sind gemäß den Regelungen der VRV 2015 nach dem wirtschaftlichen Gehalt zu bewerten und zu verbuchen.

b) Die im Detailnachweis des Vermögensvoranschlages vorgesehenen Mittelverwendungen sind grundsätzlich unüberschreitbare Höchstbeträge. Die im Detailnachweis budgetierten Vermögenskonten setzen den betraglichen Rahmen für Maßnahmen fest, die im gleichen bzw. in späteren Haushaltsjahren in einen Geldfluss münden.

c) Die im Finanzierungsvoranschlag vorgesehenen Einzahlungen und Auszahlungen stellen Planwerte dar und dienen dem Vollzug der im Ergebnis- und Vermögensvoranschlägen budgetierten Beträgen. Abweichungen zu den Planwerten sind auf Grund des tatsächlichen Zahlungsflusses möglich.

(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 dieser 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 gemäß den Regelungen der VRV 2015 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 der Tiroler Landesordnung 1989, LGBl. Nr. 61/1988 idF LGBl. Nr. 36/2022, 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 320.000.000,-- 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. 95/2021, 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 150 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 2024 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 2024 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 2024 gestattet. Zahlungen für Rechnungen mit Rechnungsdatum 2024 können bis zum 15.01.2025 zu Lasten des Voranschlages 2024 geleistet werden. Umbuchungen zu Lasten des Voranschlages 2024 können mit Ausnahme von erforderlichen Buchungen im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten bis spätestens 31. Jänner 2025 geleistet werden.
Abschlussbuchungen sind nicht an die in Abs. 1 angeführten Fristen gebunden. Diese umfassen insbesondere Geschäftsfälle im Zusammenhang der Bildung von Rückstellungen und Rücklagen, Vermögensbewertung und Verrechnung von Beteiligungen.

(2) Nicht verbrauchte Mittelverwendungen können durch Genehmigung der Landesregierung der allgemeinen Haushaltsrücklage zugeführt bzw. dieser entnommen werden und sind vorrangig für den Haushaltsausgleich zu verwenden.

(3) Nicht verbrauchte, mit Gesetz zweckgebundene Mittelverwendungen und Investitionsrücklagen sind durch Genehmigung der Landesregierung einer gesonderten Haushaltsrücklage zuzuführen.

(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, für mehrjährige Investitionsvorhaben, die in der nachrichtlich beigelegten Anlage der Investitionsmaßnahmen 2024 (Seite 568) vorgesehen sind, Vorbelastungen in der Höhe der für 2025 dargestellten Folgekosten im investiven Sinne, das sind insgesamt 51.666.000,-- Euro, einzugehen.

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 2024 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:

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

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 70 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 2024 in Kraft.

Die Landtagspräsidentin

Ledl-Rossmann

Der Landeshauptmann

Mattle

Landeshauptmannstellvertreter

Dornauer

Der Landesamtsdirektor

Forster

gemäß Anhang 2.1b zum ÖStP 2012

Querschnitt Land

RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes **Tirol**

für das Jahr **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	4.095,174	5,602	**4.089,572**
Ausgaben der laufenden Gebarung	4.253,173	6,366	**4.246,807**
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung.....	**-157,999**	**-0,764**	**-157,235**
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen			**0,000**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	133,952	2,530	**131,422**
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen.....	**-133,952**	**-2,530**	**-131,42**
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.....	**-291,951**	**-3,294**	**-288,66**
II. FINANZIERUNGSSALDO			
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen			
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis“-Kernhaushalt).....			**-291,95**

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

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,000		**0,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde	165,000		**165,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1,000		**1,000**
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen)	71,000		**71,000**
a)	**Summe Verbindlichkeiten**	**237,000**	**0,000**	**237,000**

	Personal:			
b)	**Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente**	7.031,0		**7.031,0**

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft[*)]

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	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**
c)	**Summe Verbindlichkeiten**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

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

gemäß Anhang 2.1b zum ÖStP 2012

Querschnitt Land

RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes	**Tirol**
für das Jahr	**2024**

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

Bezeichnung **Alle Angaben in Mio. €**	**2024**		
	Gesamthaushalt	Quasi-KG²	Haushalt ohne Quasi-KG
I. QUERSCHNITT			
Einnahmen der laufenden Gebarung	4.914,174	6,994	**4.907,180**
Ausgaben der laufenden Gebarung	5.229,713	8,235	**5.221,478**
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	**-315,539**	**-1,241**	**-314,298**
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,000		**0,000**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	116,219	1,144	**115,075**
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	**-116,219**	**1,144**	**115,07**
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	**-431,758**	**-2,385**	**-429,373**
II. FINANZIERUNGSSALDO			
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen			
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis“-Kernhaushalt)			**-431,76**

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

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,000		**0,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde	145,000		**145,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2,500		**2,500**
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen)	77,000		**77,000**
a)	**Summe Verbindlichkeiten**	**224,500**	**0,000**	**224,500**

	Personal:			
b)	**Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente**	6.954,0		**6.954,0**

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft[*)]

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	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**
c)	**Summe Verbindlichkeiten**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

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

gemäß Anhang 2.1b zum ÖStP 2012

Querschnitt Land

RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes	**Tirol**
für das Jahr	**2025**

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

Bezeichnung **Alle Angaben in Mio. €**	**2025**		
	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89
I. QUERSCHNITT			
Einnahmen der laufenden Gebarung	4.721,777	5,729	**4.716,048**
Ausgaben der laufenden Gebarung	4.867,126	6,438	**4.860,688**
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung.....	**-145,349**	**-0,709**	**-144,640**
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,000		**0,000**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	150,764	1,661	**149,103**
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen.....	**-150,764**	**-2,369**	**-146,61**
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.....	**-296,112**	**-3,078**	**-291,245**
II. FINANZIERUNGSSALDO			
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen			
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis“-Kernhaushalt).....			**-296,11**

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

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.....	0,000		**0,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde.....	150,000		**150,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.....	2,500		**2,500**
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen).....	80,000		**80,000**
a)	**Summe Verbindlichkeiten.....**	**232,500**	**0,000**	**232,500**

	Personal:			
b)	**Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente.....**	7.015,0		**7.015,0**

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft[*)]

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	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**
c)	**Summe Verbindlichkeiten.....**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

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

gemäß Anhang 2.1b zum ÖStP 2012

Querschnitt Land

RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes **Tirol**

für das Jahr **2026**

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

Bezeichnung **Alle Angaben in Mio. €**	**2026**		
	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89
I. QUERSCHNITT			
Einnahmen der laufenden Gebarung	4.833,026	5,787	**4.827,239**
Ausgaben der laufenden Gebarung	4.959,957	6,463	**4.953,494**
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung.....	**-126,931**	**-0,676**	**-126,255**
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,000		**0,000**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	150,764	1,661	**149,103**
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen.....	**-150,764**	**-2,337**	**146,61**
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.....	**-277,695**	**-3,013**	**20,350**
II. FINANZIERUNGSSALDO			
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen			
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis“-Kernhaushalt).....			**-277,69**

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

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,000		**0,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde	150,000		**150,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2,000		**2,000**
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen)	81,000		**81,000**
a)	**Summe Verbindlichkeiten**	**233,000**	**0,000**	**233,000**

	Personal:			
b)	**Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente**	7.075,0		**7.075,0**

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft[*)]

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	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**
c)	**Summe Verbindlichkeiten**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

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

gemäß Anhang 2.1b zum ÖStP 2012

Querschnitt Land

RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes **Tirol**

für das Jahr **2027**

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

Bezeichnung **Alle Angaben in Mio. €**	2027 Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89
I. QUERSCHNITT			
Einnahmen der laufenden Gebarung	5.029,418	6,390	**5.023,028**
Ausgaben der laufenden Gebarung	5.109,751	7,672	**5.102,079**
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung.....	**-80,333**	**-1,282**	**-79,051**
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,000		**0,000**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	150,766	1,661	**149,106**
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen.....	**-150,766**	**-2,337**	**146,61**
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.....	**-231,100**	**-3,619**	**67,554**
II. FINANZIERUNGSSALDO			
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen			
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis“-Kernhaushalt).....			**-231,10**

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

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,000		**0,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde	155,000		**155,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2,000		**2,000**
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen)	82,000		**82,000**
a)	**Summe Verbindlichkeiten**	**239,000**	**0,000**	**239,000**

	Personal:			
b)	**Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente**	7.114,0		**7.114,0**

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft[*)]

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	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**
c)	**Summe Verbindlichkeiten**	**0,000**	**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 in Mio. Euro	481.063	505.416	529.546	552.826	574.755
Maastricht-Saldo (inkl. außerbudgetärer Einheiten)		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	absolut	-291,950	-383,559	-299,092	-277,697	-231,099
	in % BIP	-0,061%	-0,076%	-0,056%	-0,050%	-0,040%

Einmalmaßnahmen (in Mio. Euro) im Sinne der Richtlinien zum ÖStP 2012		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	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		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	absolut	-305,640	-298,870	-260,130	-231,000	-231,000
	in % BIP	-0,064%	-0,059%	-0,049%	-0,042%	-0,040%

Schulden und Haftungen		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
a)	Stand der Schulden am Jahresende gemäß Maastricht (inkl. außerbudgetärer Einheiten)	1.084,285	1.261,936	1.351,490	1.377,615	1.384,500
b)	Stand der Haftungen am Jahresende	220,100	218,000	215,900	193,800	191,800
	für Kreditinstitute	128,100	126,000	123,900	101,800	99,800
	sonstige Haftungen	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
c)	Stand der sonstigen Eventualverbindlichkeiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Allgemeine Erläuterungen zum Voranschlag 2024

Rechtsgrundlagen

Gemäß Art. 61 der Tiroler Landesordnung 1989, LGBl. Nr. 61/1988 idF LGBl. Nr. 36/2022, besteht der Landeshaushalt aus den drei in der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015), BGBl. II Nr. 313/2015 idF BGBl. II Nr. 93/2023 vorgesehenen Komponenten Ergebnis, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt.

Artikel 62 Abs. 1 leg. cit. 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, BGBl. II Nr. 313/2015 idF BGBl. II Nr. 93/2023 in

- Ergebnisvoranschlag
- Finanzierungsvoranschlag
- Detailnachweis auf Kontenebene (auch für die finanzierungswirksamen Vermögenskonten der Kontenklassen 0 bis 3)
- Stellenplan für den Gesamthaushalt
- Beilagen nach Abs. 2 und 3:
    - Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnisvoranschlag (Anlage 1a) Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Finanzierungsvoranschlag (Anlage 1b)
    -
    - Voranschlagsquerschnitt (Anlagen 5a)
    - Nachweis über
        - Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts (Anlage 6a)
        - Zuführungen an und Entnahmen von Zahlungsmittelreserven und Haushaltsrücklagen (Anlage 6b)
        - Stand der Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Der Ergebnisvoranschlag stellt die Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres periodengerecht abgegrenzt dar. Nicht alle Erträge und Aufwendungen führen im budgetierten Haushaltsjahr zu Auszahlungen im 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 Finanzierungsvoranschlages 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, [Hier eingeben]

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 Finanzierungsvoranschlages 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 Kontenzuordnungen“. 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.
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. desselben Haushaltsjahres) 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 Einzahlungen 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 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 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)
Gebarung	Jedes Verhalten von Organen, das finanzielle Auswirkungen hat.
Geldfluss	Einzahlungen minus Auszahlungen
Geringwertige Wirtschaftsgüter	Abnutzbares Anlagegut mit Anschaffungswert bis € 1.000,-- 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.
investive Gebarung	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 Voranschlagskonten 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 anfallenden 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.

VA 2024

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	3.333.975.700
1	Erträge aus Transfers	212	1.765.775.700
1	Finanzerträge	213	89.417.100
SU	**Summe Erträge**	**21**	**5.189.168.500**
1	Personalaufwand	221	1.571.818.000
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	600.099.200
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	3.148.189.800
1	Finanzaufwand	224	30.511.800
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**5.350.618.800**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-161.450.300**
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	970.100
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	1.200
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**968.900**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**-160.481.400**

VA 2024

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**	**356.779.900**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	100
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	17.173.300
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	1.775.100
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	66.596.900
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	271.234.500
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**50.831.100**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	7.823.100
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	191.800
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	41.707.400
2	Transferertrag vom Ausland	2125	1.105.000
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	3.800
1	**Finanzerträge**	**213**	**1.225.700**
2	Erträge aus Zinsen	2131	1.210.600
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	15.100
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	**Summe Erträge**	**21**	**408.836.700**
1	**Personalaufwand**	**221**	**275.801.300**

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**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	218.252.800
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	56.509.900
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	1.014.800
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	23.800
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**153.746.500**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	9.635.900
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	9.465.200
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	4.220.300
2	Instandhaltung	2224	7.777.300
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	118.207.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	4.440.800
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**118.172.800**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	1.392.500
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	0
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	100
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	116.663.200
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	110.000
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	7.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	**Finanzaufwand**	**224**	**242.500**
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	242.500
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**547.963.100**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-139.126.400**

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	**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**	**-139.126.400**

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**	**185.600**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	185.100
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	0
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	400
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	100
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**1.073.200**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	334.000
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	739.200
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**	**1.258.800**
1	**Personalaufwand**	**221**	**0**

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**
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**	**1.002.400**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	64.200
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	117.700
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	0
2	Instandhaltung	2224	20.100
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	761.200
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	39.200
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**12.394.300**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	11.937.400
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	0
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	456.900
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**	**100**
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	100
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**13.396.800**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-12.138.000**

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	**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**	**-12.138.100**

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**	**19.259.600**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	11.025.800
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	1.051.900
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	6.645.400
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	536.500
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**779.890.900**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	745.146.600
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	10.000
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	34.107.100
2	Transferertrag vom Ausland	2125	36.800
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	590.400
1	**Finanzerträge**	**213**	**2.000**
2	Erträge aus Zinsen	2131	2.000
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**	**799.152.500**

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	**Personalaufwand**	**221**	**562.704.800**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	453.199.500
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	106.969.500
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	2.215.300
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	320.500
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**36.982.800**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	7.399.100
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	5.328.300
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	2.712.000
2	Instandhaltung	2224	6.088.500
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	11.911.600
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	3.543.300
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**509.562.500**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	172.218.200
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	8.435.100
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	4.035.000
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	324.874.200
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**	**26.400**
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	26.400
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0

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**
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**1.109.276.500**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-310.124.000**
1	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**500**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	500
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**500**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	500
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**0**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**-310.124.000**

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**	**2.530.400**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	220.000
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	868.700
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	765.600
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	676.100
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**26.764.400**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	26.760.200
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	100
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	4.100
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**	**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**	**29.294.800**
1	**Personalaufwand**	**221**	**51.283.300**

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**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	39.580.900
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	11.437.000
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	265.300
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	100
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**5.190.200**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	118.600
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	86.500
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	381.600
2	Instandhaltung	2224	2.302.100
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	1.733.600
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	567.800
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**69.174.400**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	14.677.200
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	32.039.900
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	8.111.200
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	14.346.100
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**	**125.647.900**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-96.353.100**

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	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**0**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**200**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	200
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**-200**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**-96.353.300**

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**	**175.864.500**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	306.500
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	433.000
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	169.627.400
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	5.497.600
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**303.139.600**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	292.548.300
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	0
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	10.591.200
2	Transferertrag vom Ausland	2125	100
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	**Finanzerträge**	**213**	**22.005.300**
2	Erträge aus Zinsen	2131	22.005.300
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**	**501.009.400**
1	**Personalaufwand**	**221**	**6.638.000**

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**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	5.373.300
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	1.252.900
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	11.800
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**165.427.500**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	510.100
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	162.200
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	440.800
2	Instandhaltung	2224	666.300
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	163.484.100
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	164.000
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**1.038.846.100**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	20.691.800
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	3.053.000
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	27.300.100
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	986.915.700
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	601.500
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	284.000
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**	**1.210.913.200**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-709.903.800**

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	**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**	**-709.903.800**

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**	**668.434.700**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	1.413.400
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	18.500
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	665.754.200
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	1.248.600
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**26.011.600**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	25.639.400
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	0
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	321.900
2	Transferertrag vom Ausland	2125	50.300
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**	**694.446.300**
1	**Personalaufwand**	**221**	**646.716.600**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	516.316.700

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 5 - Gesundheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	126.953.900
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	3.444.300
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	1.700
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**96.209.900**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	3.526.600
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	589.900
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	199.400
2	Instandhaltung	2224	499.400
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	74.919.300
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	16.475.300
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**492.846.700**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	269.281.900
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	167.197.200
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	24.066.200
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	32.301.400
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**	**1.235.773.200**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-541.326.900**
1	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**0**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 5 - Gesundheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
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**	**-541.326.900**

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**	**1.953.400**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	796.000
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	350.200
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	805.400
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	1.800
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**32.288.100**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	29.981.400
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	100
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	2.306.200
2	Transferertrag vom Ausland	2125	400
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**	**34.241.900**
1	**Personalaufwand**	**221**	**25.324.900**

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**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	20.630.100
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	4.652.300
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	42.500
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**110.463.500**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	5.626.100
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	2.026.000
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	230.300
2	Instandhaltung	2224	7.990.900
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	13.243.800
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	81.346.400
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**220.515.000**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	44.879.100
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	4.140.000
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	162.189.300
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	9.306.600
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**	**356.303.600**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-322.061.700**

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	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**22.300**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	22.300
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**100**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	100
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**22.200**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**-322.039.500**

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**	**2.312.100**
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	2.277.200
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	4.800
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**7.428.900**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	6.722.100
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	690.000
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	16.800
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**	**300**
2	Erträge aus Zinsen	2131	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**	**9.741.300**
1	**Personalaufwand**	**221**	**454.900**

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	342.600
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	93.900
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	18.400
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**7.558.700**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	75.700
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	11.600
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	801.700
2	Instandhaltung	2224	20.500
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	6.632.700
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	16.500
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**278.474.700**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	38.365.200
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	30.914.200
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	40.436.300
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	168.759.000
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**	**100**
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	100
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**286.488.400**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-276.747.100**

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
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**	**-276.747.100**

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**	**8.980.300**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	131.900
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	2.309.900
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	6.524.300
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	14.200
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**132.400**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	110.100
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	20.900
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	1.400
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**	**9.112.800**
1	**Personalaufwand**	**221**	**2.894.200**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	2.252.600

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 8 - Dienstleistungen

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	631.800
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	9.800
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**21.182.500**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	3.823.200
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	228.900
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	394.900
2	Instandhaltung	2224	1.509.200
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	1.545.100
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	13.681.200
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**883.400**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	0
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	870.100
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	13.300
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	0
1	**Finanzaufwand**	**224**	**6.000**
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	6.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**24.966.100**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-15.853.300**
1	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**947.100**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	947.100

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 8 - Dienstleistungen

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**300**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	300
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**946.800**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**-14.906.500**

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**	**2.097.675.200**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	328.682.200
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	1.768.960.000
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	32.200
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	800
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**538.215.500**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	529.985.400
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	8.230.000
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**	**66.183.300**
2	Erträge aus Zinsen	2131	600.100
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	1.100
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	65.582.000
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	100
SU	**Summe Erträge**	**21**	**2.702.074.000**
1	**Personalaufwand**	**221**	**0**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	0

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	0
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**2.335.200**
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	2.334.500
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	700
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**407.319.900**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	406.319.900
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**	**30.234.900**
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	29.884.300
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	350.600
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**439.890.000**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**2.262.184.000**
1	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**200**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	200

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**0**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**200**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**2.262.184.200**

VA 2024

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	3.054.384.800
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	1.765.180.100
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	89.417.000
SU	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31**	**4.908.981.900**
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	1.571.471.900
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	479.826.000
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	2.807.568.900
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	30.511.800
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**4.889.378.600**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**19.603.300**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	375.900
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	136.782.400
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	4.817.300
SU	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**33**	**141.975.600**
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	116.217.900
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	155.806.700
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	340.336.900
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**612.361.500**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-470.385.900**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-450.782.600**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	320.000.000
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**	**320.000.100**
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	141.589.600
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**	**141.589.800**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**SA4**	**178.410.300**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5**	**-272.372.300**

(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	0
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	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	422	0
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**	**SA6[1]**	**0**

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-272.372.300**
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		273.000.000
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		627.700
	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 eingegangen 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.

VA 2024

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**	**85.413.500**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	100
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	17.173.300
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	1.775.100
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	66.465.000
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**50.827.300**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	7.823.100
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	191.800
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	41.707.400
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	1.105.000
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**313**	**1.225.700**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	1.210.600
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	15.100
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31**	**137.466.500**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**275.777.500**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	218.252.800
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	56.509.900
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	1.014.800
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**149.307.100**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	9.637.300
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	9.465.200
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	4.220.300
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	7.777.300
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	118.207.000
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0

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	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**117.598.400**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	1.068.100
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	0
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	100
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	116.413.200
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	110.000
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	7.000
1	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**324**	**242.500**
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	242.500
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**542.925.500**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-405.459.000**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**131.900**
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	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	130.800
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
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	0
1	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**332**	**287.700**
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	259.700
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	28.000
1	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**333**	**200**

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**
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**	**419.800**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**14.382.500**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	1.000.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	1.357.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	8.700.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	1.660.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1.664.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	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**	**574.400**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	324.400
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	250.000
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**15.427.000**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-15.007.200**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-420.466.200**

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**
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
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	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**	**-420.466.200**

(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

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 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**	**SA6[1]**	

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	
	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 eingegangen 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**	**185.400**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	185.100
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	0
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	300
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**1.073.200**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	334.000
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	739.200
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 Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	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**	**1.258.600**
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**	**963.200**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	64.200
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	117.700
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	0
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	20.100
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	761.200
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0

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	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**12.393.700**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	11.936.800
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	0
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	0
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	456.900
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**	**100**
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	100
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**13.357.000**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-12.098.400**

(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
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	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**

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**
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**	**153.700**
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	200
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	31.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	122.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	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**	**600**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	600
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**	**154.300**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-154.200**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-12.252.600**

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**
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
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	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**	**-12.252.600**

(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

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 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**	**SA6[1]**	

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	
	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 eingegangen 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**	**18.705.200**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	11.025.800
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	1.051.900
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	6.627.500
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**779.300.500**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	745.146.600
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	10.000
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	34.107.100
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	36.800
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**313**	**2.000**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	2.000
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	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**	**798.007.700**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**562.384.300**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	453.199.500
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	106.969.500
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	2.215.300
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**33.439.500**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	7.399.100
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	5.328.300
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	2.712.000
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	6.088.500
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	11.911.600
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0

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	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**499.243.300**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	168.745.300
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	2.935.100
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	4.034.800
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	323.528.100
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**	**26.400**
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	26.400
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**1.095.093.500**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-297.085.800**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**17.900**
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	17.800
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
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	0
1	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**332**	**235.000**
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	235.000
1	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**333**	**4.209.900**

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**
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	4.209.900
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**	**4.462.800**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**20.412.500**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	97.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	1.412.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	16.710.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	649.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1.542.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	1.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	0
1	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**342**	**235.000**
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	235.000
1	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**343**	**10.319.200**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	3.472.900
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	5.500.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	200
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	1.346.100
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**30.966.700**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-26.503.900**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-323.589.700**

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**
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
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	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**	**-323.589.700**

(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

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 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**	**SA6[1]**	

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	
	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 eingegangen 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**	**1.854.200**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	220.000
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	868.700
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	765.500
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**26.764.400**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	26.760.200
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	100
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	4.100
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**	**0**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	0
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	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**	**28.618.600**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**51.283.200**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	39.580.900
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	11.437.000
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	265.300
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**4.622.400**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	118.600
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	86.500
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	381.600
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	2.302.100
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	1.733.600
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0

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	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**59.842.000**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	11.576.700
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	32.039.800
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	3.064.000
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	13.161.500
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**	**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**	**115.747.600**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-87.129.000**

(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	0
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
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	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**

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**
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**	**2.257.900**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	1.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	10.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	1.915.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	5.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	125.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	200.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	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**	**9.332.400**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	3.100.500
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	100
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	5.047.200
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	1.184.600
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**11.590.300**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-11.590.200**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-98.719.200**

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**
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
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	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**	**-98.719.200**

(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

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 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**	**SA6[1]**	

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	
	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 eingegangen 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**	**170.366.700**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	306.500
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	433.000
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	169.627.200
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**303.139.600**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	292.548.300
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	0
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	10.591.200
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	100
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**313**	**22.005.300**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	22.005.300
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	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**	**495.511.600**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**6.638.000**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	5.373.300
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	1.252.900
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	11.800
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**165.263.500**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	510.100
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	162.200
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	440.800
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	666.300
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	163.484.000
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	100

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	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**1.032.762.100**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	15.891.600
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	2.803.000
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	27.300.100
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	986.165.900
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	601.500
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**	**1.204.665.200**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-709.153.600**

(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
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	0
1	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**332**	**136.255.000**
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	3.010.000
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	38.000.000
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	95.245.000
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**333**	**0**

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**
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**	**136.255.200**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**2.895.500**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	2.855.300
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	37.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	0
1	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**342**	**155.100.800**
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	4.000.200
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	116.000.200
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	35.100.400
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**343**	**5.800.000**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	4.800.200
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	250.000
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**	**163.796.300**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-27.541.100**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-736.694.700**

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**
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
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	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**	**-736.694.700**

(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

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 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**	**SA6[1]**	

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	
	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 eingegangen 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**	**667.185.800**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	1.413.400
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	18.500
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	665.753.900
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**26.011.600**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	25.639.400
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	0
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	321.900
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	50.300
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 Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	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**	**693.197.400**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**646.714.900**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	516.316.700
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	126.953.900
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	3.444.300
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**79.734.600**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	3.526.600
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	589.900
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	199.400
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	499.400
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	74.919.300
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 5 - Gesundheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**436.712.800**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	259.255.400
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	125.040.000
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	22.066.100
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	30.351.300
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**	**1.163.162.300**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-469.964.900**

(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
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	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**	**607.200**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 5 - Gesundheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	607.200
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**	**607.500**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**2.129.600**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	153.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	1.358.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	81.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	537.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	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**	**56.133.900**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	10.026.500
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	42.157.200
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	2.000.100
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	1.950.100
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**58.263.500**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-57.656.000**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-527.620.900**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 5 - Gesundheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
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
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	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**	**-527.620.900**

(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

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 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**	**SA6[1]**	

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	
	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 eingegangen 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**	**1.727.300**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	796.000
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	350.200
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	581.100
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**32.288.100**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	29.981.400
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	100
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	2.306.200
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	400
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 Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	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**	**34.015.800**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**25.324.900**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	20.630.100
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	4.652.300
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	42.500
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**29.117.600**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	5.626.600
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	2.026.000
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	230.300
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	7.990.900
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	13.243.800
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0

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	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**188.805.900**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	35.124.700
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	3.040.000
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	150.329.100
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	312.100
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**	**243.248.600**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-209.232.800**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**224.300**
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	219.500
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	4.600
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	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**

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**
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**	**224.400**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**71.675.800**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	15.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	66.298.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	711.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	3.793.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	857.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	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**	**31.709.100**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	9.754.400
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	1.100.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	11.860.200
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	8.994.500
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**103.384.900**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-103.160.500**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-312.393.300**

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**
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
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	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**	**-312.393.300**

(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

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 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**	**SA6[1]**	

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	
	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 eingegangen 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**	**2.307.300**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	30.100
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	0
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	2.277.200
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**7.428.900**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	6.722.100
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	690.000
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	16.800
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**	**300**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	300
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	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**	**9.736.500**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**454.900**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	342.600
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	93.900
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	18.400
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**7.542.200**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	75.700
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	11.600
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	801.700
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	20.500
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	6.632.700
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**227.507.600**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	17.099.800
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	30.914.200
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	20.716.500
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	158.777.100
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**	**100**
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	100
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**235.504.800**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-225.768.300**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**0**
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	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	0
1	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**332**	**4.600**
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	4.500
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**333**	**0**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
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**	**4.600**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**12.600**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	2.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	6.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	4.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	0
1	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**342**	**800**
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	700
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**343**	**50.967.100**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	21.265.400
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	19.719.800
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	9.981.900
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**50.980.500**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-50.975.900**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-276.744.200**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
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
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	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**	**-276.744.200**

(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

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 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**	**SA6[1]**	

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	
	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 eingegangen 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**	**8.965.100**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	131.900
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	2.309.900
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	6.523.300
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**131.000**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	110.100
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	20.900
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**	**100**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	100
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	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**	**9.096.200**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**2.894.200**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	2.252.600
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	631.800
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	9.800
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**7.501.400**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	3.823.300
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	228.900
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	394.900
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	1.509.200
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	1.545.100
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 8 - Dienstleistungen

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**883.300**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	0
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	870.000
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	0
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	13.300
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**	**6.000**
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	6.000
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**11.284.900**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-2.188.700**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**1.000**
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	500
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
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	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**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 8 - Dienstleistungen

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
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**	**1.000**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**2.297.800**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	316.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	1.551.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	319.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	109.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	600
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	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	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	100
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**	**2.297.900**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-2.296.900**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-4.485.600**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 8 - Dienstleistungen

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
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
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	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**	**-4.485.600**

(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

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 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**	**SA6[1]**	

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	
	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 eingegangen 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**	**2.097.674.300**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	328.682.200
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	1.768.960.000
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	32.100
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**538.215.500**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	529.985.400
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	8.230.000
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**	**66.183.200**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	600.100
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	1.100
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	65.582.000
SU	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31**	**2.702.073.000**
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**	**2.334.500**
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	2.334.500
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**231.819.800**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	230.819.800
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**	**30.234.900**
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	29.884.300
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	350.600
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**264.389.200**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**2.437.683.800**

(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	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	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	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**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
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**	**0**
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	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	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**	**175.500.100**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	175.500.100
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**	**175.500.100**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-175.500.000**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**2.262.183.800**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**320.000.000**
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	320.000.000
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	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**	**100**
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	100
SU	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**35**	**320.000.100**
1	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**361**	**141.589.600**
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	141.589.600
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**	**141.589.800**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**SA4**	**178.410.300**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5**	**2.440.594.100**

(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

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 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**	**SA6[1]**	

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	
	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 eingegangen 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 2024

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	0			**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**											
	00			**Landtag**											
	000			*Allgemeine Angelegenheiten*											
	00000			Allgemeine Angelegenheiten (Landtag)											
2	000001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		1.023.800	818.600	0			
2	000005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	0100	000	2114	3114	8.300	11.400	0	8.300	11.400	0
2	000005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	3940	855	2114	3114	0	0	15.376	0	0	15.376
2	000005	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	6.000	0	100	6.000	0
2	000005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	94.000	94.000	93.901	94.000	94.000	93.901
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.126.200**	**930.000**	**109.277**	**102.400**	**111.400**	**109.277**
1	000004	7660	001	Tiroler Parteienfin.u.Klubförderungsg.Fin.Parteien	01	7000	000	2234	3234	8.774.300	8.150.800	7.883.168	8.774.300	8.150.800	7.883.168
1	000004	7660	003	Tiroler Parteienfin.u. Klubförderungsg. Förd.Klubs	01	7000	000	2234	3234	2.329.500	2.128.600	2.088.299	2.329.500	2.128.600	2.088.299
1	000008	7295	004	Reisekostenentschädigung	01	0100	060	2225	3225	10.200	9.600	14.845	10.200	9.600	14.845
1	000008	7295	007	Ruhebezüge an ausgeschiedene Landtagsabgeordnete	01	0100	060	2225	3225	1.165.200	1.165.200	979.619	1.165.200	1.165.200	979.619
1	000008	7295	008	Versorgungsbezüge nach Landtagsabgeordneten	01	0100	060	2225	3225	399.800	399.800	337.327	399.800	399.800	337.327
1	000008	7295	011	Bezüge Landtagsabgeordnete	01	0100	060	2225	3225	4.225.000	4.100.400	3.970.512	4.225.000	4.100.400	3.970.512
1	000008	7295	012	Anrechnungsbetrag	01	0100	060	2225	3225	672.300	650.600	0	672.300	650.600	0
1	000008	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237		0	0	532.703			
1	000009	7231	002	Verfügungsmittel Landtagspräsident und Stellv.	09	8000	000	2225	3225	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**17.603.300**	**16.632.000**	**15.833.473**	**17.603.300**	**16.632.000**	**15.300.770**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-16.477.100**	**-15.702.000**	**-15.724.196**	**-17.500.900**	**-16.520.600**	**-15.191.493**
	000			*Allgemeine Angelegenheiten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.126.200*	*930.000*	*109.277*	*102.400*	*111.400*	*109.277*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*17.603.300*	*16.632.000*	*15.833.473*	*17.603.300*	*16.632.000*	*15.300.770*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-16.477.100*	*-15.702.000*	*-15.724.196*	*-17.500.900*	*-16.520.600*	*-15.191.493*
	001			*Landtagsamt*											
	00110			Landtagsdirektion											
2	001105	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	09	8000	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
2	001105	8014	006	Veräußerung Anlagegüter EDV/Eigenbedarf	09	8000	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
2	001105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	09	8000	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**0**
1	001100	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	400.300	358.100	366.468	400.300	358.100	366.468

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	001100	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	252.200	239.900	267.886	252.200	239.900	267.886
1	001100	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	001100	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2211	3211	49.700	33.700	34.816	49.700	33.700	34.816
1	001100	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	001100	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	1.500	1.500	1.058	1.500	1.500	1.058
1	001100	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	1.300	1.300	649	1.300	1.300	649
1	001100	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2213	3213	1.700	1.700	2.132	1.700	1.700	2.132
1	001100	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	2.000	0	128	2.000	0	128
1	001100	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	9.200	100	2.522	9.200	100	2.522
1	001100	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2211	3211	25.000	33.300	16.639	25.000	33.300	16.639
1	001100	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	09	0100	002	2212	3212	18.100	100	0	18.100	100	0
1	001100	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	09	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	001100	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	09	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	001100	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	09	0100	002	2213	3213	100	100	150	100	100	150
1	001100	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	09	0100	002	2213	3213	100	100	150	100	100	150
1	001100	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000	1.500
1	001100	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	100	100	700	100	100	700
1	001100	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	001100	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	300	0	336	300	0	336
1	001100	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	600	0	529	600	0	529
1	001100	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2211	3211	200	0	130	200	0	130
1	001100	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	15.000	16.300	14.410	15.000	16.300	14.410
1	001100	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	20.300	17.400	18.009	20.300	17.400	18.009
1	001100	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	09	0100	002	2212	3212	49.800	45.000	45.947	49.800	45.000	45.947
1	001100	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	9.700	9.400	10.631	9.700	9.400	10.631
1	001100	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2212	3212	2.700	1.400	2.099	2.700	1.400	2.099
1	001100	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	56.100	40.100	60.128	56.100	40.100	60.128
1	001100	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2212	3212	15.300	10.400	11.512	15.300	10.400	11.512
1	001100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	001100	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	1.900	0	0	1.900	0	0
1	001100	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	2.000	2.100	568	2.000	2.100	568
1	001100	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	500	500	475	500	500	475
1	001100	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	001101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	8000	001	2221	3221	10.000	5.000	1.910	10.000	5.000	1.910
1	001101	4130	000	Handelswaren	09	8000	001	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	001101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	8000	001	2221	3221	8.000	8.000	8.579	8.000	8.000	8.579
1	001101	4570	000	Druckwerke	09	8000	001	2221	3221	15.000	15.000	19.886	15.000	15.000	19.886
1	001101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	09	8000	001	2221	3221	1.500	1.500	18	1.500	1.500	18
1	001101	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	09	8000	000	2224	3224	1.000	10.000	0	1.000	10.000	0
1	001101	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	09	8000	001	2224	3224	1.000	0	0	1.000	0	0
1	001101	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	09	8000	001	2224	3224	8.000	0	13.292	8.000	0	13.292
1	001101	6300	001	Portoentgelte	09	8000	001	2222	3222	2.000	2.000	1.331	2.000	2.000	1.331
1	001101	6320	000	Telekommunikationsdienste	09	8000	001	2222	3222	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	001101	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	09	8000	001	2223	3223	4.000	2.000	534	4.000	2.000	534
1	001101	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	09	8000	001	2225	3225	1.000	1.000	71	1.000	1.000	71
1	001101	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	09	8000	001	2225	3225	60.000	60.000	58.424	60.000	60.000	58.380
1	001101	7280	067	Fotokopien	09	8000	001	2225	3225	5.000	5.000	1.591	5.000	5.000	1.591
1	001103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	8000	001	1025	3414				100	100	0
1	001103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8000	001	1026	3415				29.000	29.000	33.126
1	001105	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	09	8000	000	2234	3234	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
1	001108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		21.300	25.600	31.637			
1	001108	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	001108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	0	1.636			
1	001108	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	0100	002	2225	3225	6.200	4.000	3.805	6.200	4.000	3.805
1	001108	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	0100	002	2225	3225	4.100	3.000	3.334	4.100	3.000	3.334
1	001109	7232	000	Repräsentationsaufwand	09	8000	000	2225	3225	35.000	35.000	33.074	35.000	35.000	33.229
1	001109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	09	8000	001	2225	3225	20.000	10.000	12.767	20.000	10.000	12.767
1	001109	7270	018	Dienstleistungen	09	8000	001	2225	3225	25.000	25.000	9.124	25.000	25.000	8.936
1	001109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	8000	001	2225	3225	150.500	165.500	79.884	150.500	165.500	87.038
1	001109	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	8000	001	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	001109	7297	011	Auslagen von Ausschüssen	09	8000	001	2225	3225	13.300	13.300	0	13.300	13.300	0
1	001109	7297	018	Nat. u.internat.Tagungen,Konferenzen u.Veranstalt.	09	8000	001	2225	3225	145.000	147.000	81.124	145.000	147.000	99.724
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.485.600**	**1.363.900**	**1.221.692**	**1.493.400**	**1.367.300**	**1.247.222**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.485.300**	**-1.363.600**	**-1.221.692**	**-1.493.100**	**-1.367.000**	**-1.247.222**
	001			*Landtagsamt*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.485.600*	*1.363.900*	*1.221.692*	*1.493.400*	*1.367.300*	*1.247.222*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.485.300*	*-1.363.600*	*-1.221.692*	*-1.493.100*	*-1.367.000*	*-1.247.222*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	002			*Landeskontrolleinrichtung*											
	00200			Landesrechnungshof											
2	002005	8299	000	Sonstige Erträge	09	8010	000	2116	3116	100	100	1.363	100	100	1.363
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**1.363**	**100**	**100**	**1.363**
1	002000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	1.312.500	897.900	860.621	1.312.500	897.900	860.621
1	002000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	371.700	408.500	381.556	371.700	408.500	381.556
1	002000	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	002000	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	002000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	35.700	33.200	31.519	35.700	33.200	31.519
1	002000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	500	1.000	344	500	1.000	344
1	002000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	1.200	1.100	1.013	1.200	1.100	1.013
1	002000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	09	0100	002	2212	3212	9.900	8.500	0	9.900	8.500	0
1	002000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	09	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	002000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	002000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	002000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	002000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	100	100	200	100	100	200
1	002000	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	1.200	0	839	1.200	0	839
1	002000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	500	0	630	500	0	630
1	002000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	35.200	26.000	23.083	35.200	26.000	23.083
1	002000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	71.500	43.000	44.452	71.500	43.000	44.452
1	002000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	09	0100	002	2212	3212	139.800	107.700	104.762	139.800	107.700	104.762
1	002000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	12.200	14.100	14.975	12.200	14.100	14.975
1	002000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	77.500	87.000	84.053	77.500	87.000	84.053
1	002000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	002000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	1.800	0	0	1.800	0	0
1	002000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	2.500	1.600	2.216	2.500	1.600	2.216
1	002000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	1.200	1.600	1.175	1.200	1.600	1.175
1	002000	5909	110	Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bedienstete	09	8010	050	2212	3212	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0
1	002000	5909	120	Zuwendung für Ausbildungszwecke - VB	09	8010	050	2212	3212	8.000	15.000	15.000	8.000	15.000	15.000
1	002000	5909	140	Zuw. für Ausbildungszwecke-Lehrl./Ausbild.Verh.	09	8010	050	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	002001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	8010	003	2221	3221	1.000	1.000	3	1.000	1.000	3
1	002001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	8010	003	2221	3221	800	800	752	800	800	752
1	002001	4570	000	Druckwerke	09	8010	003	2221	3221	3.000	3.000	2.061	3.000	3.000	2.061
1	002001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	09	8010	003	2224	3224	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	002001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	09	8010	003	2222	3222	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	002001	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	09	8010	003	2223	3223	500	500	119	500	500	119
1	002001	7232	000	Repräsentationsaufwand	09	8010	000	2225	3225	2.000	2.000	192	2.000	2.000	192
1	002001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	8010	003	2225	3225	4.000	4.000	2.160	4.000	4.000	2.160
1	002001	7280	067	Fotokopien	09	8010	003	2225	3225	11.500	11.500	3.865	11.500	11.500	3.865
1	002001	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	8010	003	2225	3225	500	500	42	500	500	42
1	002003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8010	000	1026	3415				5.500	5.500	0
1	002004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	09	8010	000	2225	3225	3.000	3.000	2.304	3.000	3.000	2.304
1	002008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	0	111			
1	002008	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	8010	050	2225	3225	23.000	23.000	12.804	23.000	23.000	12.804
1	002008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	8010	050	2225	3225	4.000	4.000	2.560	4.000	4.000	2.560
1	002009	7297	018	Nat. u.internat.Tagungen,Konferenzen u.Veranstalt.	09	8010	003	2225	3225	0	0	3.562	0	0	3.562
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.148.700**	**1.712.300**	**1.596.972**	**2.154.200**	**1.717.800**	**1.596.861**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.148.600**	**-1.712.200**	**-1.595.610**	**-2.154.100**	**-1.717.700**	**-1.595.498**
	002			*Landeskontrolleinrichtung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*1.363*	*100*	*100*	*1.363*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.148.700*	*1.712.300*	*1.596.972*	*2.154.200*	*1.717.800*	*1.596.861*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.148.600*	*-1.712.200*	*-1.595.610*	*-2.154.100*	*-1.717.700*	*-1.595.498*
	00			**Landtag**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.126.600**	**930.400**	**110.640**	**102.800**	**111.800**	**110.640**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**21.237.600**	**19.708.200**	**18.652.138**	**21.250.900**	**19.717.100**	**18.144.853**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-20.111.000**	**-18.777.800**	**-18.541.498**	**-21.148.100**	**-19.605.300**	**-18.034.214**
	01			**Landesregierung**											
	010			*Allgemeine Angelegenheiten*											
	01000			Allgemeine Angelegenheiten											
2	010001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		1.139.000	810.100	0			
2	010005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	0100	000	2114	3114	66.400	62.100	67.172	66.400	62.100	67.219
2	010005	8501	002	Bundesrefundierung Ruhebezüge Landeshauptmann	01	0100	000	2121	3121	141.000	131.000	122.106	141.000	131.000	149.501
2	010005	8501	003	Bundesrefundierung-Bezüge d.Lds.hauptmann u. Stv.	01	0100	000	2121	3121	483.000	462.500	428.097	483.000	462.500	523.474
2	010005	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	16.700	30.000	30.381	16.700	30.000	30.381
2	010005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	158.800	149.100	143.743	158.800	149.100	143.743
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.004.900**	**1.644.800**	**791.500**	**865.900**	**834.700**	**914.318**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	010008	7295	004	Reisekostenentschädigung	01	0100	002	2225	3225	61.900	60.000	49.340	61.900	60.000	49.340
1	010008	7295	005	Ruhebezüge an ausgeschiedene Regierungsmitglieder	01	0100	002	2225	3225	1.131.000	1.086.100	1.037.015	1.131.000	1.086.100	1.037.015
1	010008	7295	006	Versorgungsbezüge nach Regierungsmitgliedern	01	0100	002	2225	3225	385.600	520.200	350.990	385.600	520.200	350.990
1	010008	7295	010	Bezüge Regierungsmitglieder	01	0100	002	2225	3225	1.980.000	1.898.200	1.913.434	1.980.000	1.898.200	1.913.434
1	010008	7295	012	Anrechnungsbetrag	01	0100	002	2225	3225	149.400	144.600	265.287	149.400	144.600	265.287
1	010008	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237		0	0	2.308.942			
1	010009	7231	003	Verfügungsmittel des Landeshauptmannes	01	7000	087	2225	3225	0	63.900	63.900	0	63.900	63.900
1	010009	7231	004	Verfügungsmittel LH und Regierungsmitglieder	01	7000	087	2225	3225	140.500	52.700	51.660	140.500	52.700	51.660
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.848.400**	**3.825.700**	**6.040.569**	**3.848.400**	**3.825.700**	**3.731.627**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.843.500**	**-2.180.900**	**-5.249.069**	**-2.982.500**	**-2.991.000**	**-2.817.309**
	010			*Allgemeine Angelegenheiten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*2.004.900*	*1.644.800*	*791.500*	*865.900*	*834.700*	*914.318*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.848.400*	*3.825.700*	*6.040.569*	*3.848.400*	*3.825.700*	*3.731.627*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.843.500*	*-2.180.900*	*-5.249.069*	*-2.982.500*	*-2.991.000*	*-2.817.309*
	011			*Repräsentation*											
	01100			Repräsentation											
2	011001	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0600	000	2116	3116	0	0	122.587	0	0	122.587
2	011005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0600	000	2116	3116	0	0	1.250	0	0	1.250
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**123.837**	**0**	**0**	**123.837**
1	011003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0600	000	1026	3415				15.000	15.000	0
1	011008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.200	1.900	2.044			
1	011009	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0600	042	2225	3225	600.000	459.000	1.203.163	600.000	459.000	988.020
1	011009	7232	002	Forum Berggebiete	01	3400	000	2225	3225	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
1	011009	7232	004	Aufwendungen Einbürgerungsfeiern	01	1100	000	2225	3225	2.500	2.500	811	2.500	2.500	811
1	011009	7232	012	Tag des Ehrenamtes in allen Tiroler Bezirken	01	0600	000	2225	3225	0	90.000	137.071	0	90.000	137.071
1	011009	7232	013	Österreichweite Konferenzen mit Vorsitz in Tirol	01	0600	042	2225	3225	65.000	60.000	50.213	65.000	60.000	50.458
1	011009	7232	017	Blaulichtorg.u.Sicherheitseinrichtungen	01	0600	042	2225	3225	90.000	55.000	78.227	90.000	55.000	77.612
1	011009	7232	021	Motto- und Netzwerkveranstalt.d.Lds.Tirol in Wien	01	0600	042	2225	3225	50.000	0	0	50.000	0	0
1	011009	7232	026	Östereichischer und Tiroler Gemeindetag	01	0600	042	2225	3225	100	70.000	0	100	70.000	0
1	011009	7232	027	Aufwendungen Landesübliche Empfänge	01	0600	000	2225	3225	15.000	0	0	15.000	0	0
1	011009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0600	042	2225	3225	15.000	23.000	0	15.000	23.000	0
1	011009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0600	042	2225	3225	20.000	20.000	1.504	20.000	20.000	0
1	011009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0600	000	2225	3225	10.000	0	7.844	10.000	0	4.480

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**880.000**	**791.600**	**1.480.878**	**892.800**	**804.700**	**1.258.453**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-880.000**	**-791.600**	**-1.357.041**	**-892.800**	**-804.700**	**-1.134.615**
	011			*Repräsentation*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*123.837*	*0*	*0*	*123.837*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*880.000*	*791.600*	*1.480.878*	*892.800*	*804.700*	*1.258.453*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-880.000*	*-791.600*	*-1.357.041*	*-892.800*	*-804.700*	*-1.134.615*
	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	1.834.050	1.400.000	1.400.000	1.856.650
1	012009	4130	004	Auszeichnungen des Landes Tirol	01	0600	042	2221	3221	180.000	163.500	175.902	180.000	163.500	174.657
1	012009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0600	042	2225	3225	0	7.000	0	0	7.000	0
1	012009	7270	019	Dienstleist.-Ehrung Dienstjub.-Landesbed.Zeugnisse	01	0100	000	2225	3225	31.800	30.000	0	31.800	30.000	0
1	012009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0600	042	2225	3225	0	20.000	4.457	0	20.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.611.800**	**1.620.500**	**2.014.409**	**1.611.800**	**1.620.500**	**2.031.307**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.611.800**	**-1.620.500**	**-2.014.409**	**-1.611.800**	**-1.620.500**	**-2.031.307**
	012			*Ehrungen und Auszeichnungen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.611.800*	*1.620.500*	*2.014.409*	*1.611.800*	*1.620.500*	*2.031.307*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.611.800*	*-1.620.500*	*-2.014.409*	*-1.611.800*	*-1.620.500*	*-2.031.307*
	01			**Landesregierung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.004.900**	**1.644.800**	**915.337**	**865.900**	**834.700**	**1.038.155**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.340.200**	**6.237.800**	**9.535.855**	**6.353.000**	**6.250.900**	**7.021.387**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.335.300**	**-4.593.000**	**-8.620.518**	**-5.487.100**	**-5.416.200**	**-5.983.231**
	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		2.328.800	1.417.400	346.710			
2	020001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	020001	8890	027	EU-Kofinanzierung Pflanzenschutz	03	3300	000	2125	3125	3.000	3.000	5.448	3.000	3.000	0
2	020005	8145	015	Vergütung des Verdienstentganges - Corona	01	0100	000	2116	3116	75.000	1.000	0	75.000	1.000	1.902
2	020005	8150	000	Gebühren für Verwaltungsleistungen	01	7000	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

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 2024**	**VA 2023**	**RA 2022 - EVH**	**VA 2024 - FH**	**VA2023 - FH**	**RA 2022 - FH**
2	020005	8150	002	Kommissionspauschgebühren	01	7000	000	2114	3114	25.000	100.000	21.170	25.000	100.000	22.532
2	020005	8150	009	Gebühren nach Pflanzenschutzgesetz	03	3300	000	2114	3114	40.000	38.000	24.880	40.000	38.000	24.375
2	020005	8150	019	Kommissionspauschgebühren	01	1400	000	2114	3114	500	0	35	500	0	35
2	020005	8150	020	Kommissionspauschgebühren	01	2220	000	2114	3114	100.000	0	23.891	100.000	0	23.331
2	020005	8150	021	Kommissionspauschgebühren	01	3110	000	2114	3114	0	0	13.738	0	0	12.951
2	020005	8150	022	Kommissionspauschgebühren	01	5600	000	2114	3114	100	0	1.628	100	0	1.383
2	020005	8150	023	Kommissionspauschgebühren	01	8070	000	2114	3114	100	0	4.095	100	0	4.095
2	020005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	7000	000	2114	3114	225.000	205.000	226.911	225.000	205.000	226.841
2	020005	8170	008	Verfahrenskosten	01	0400	000	2114	3114	42.000	60.000	98.509	42.000	60.000	95.894
2	020005	8170	010	Aufwandsvergütung für KFZ-Prüfhalle	06	2220	000	2114	3114	0	1.700.000	992.874	0	1.700.000	1.031.538
2	020005	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	06	8070	000	2114	3114	100	0	357	100	0	340
2	020005	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	01	0100	000	2115	3115	95.800	107.300	103.823	95.800	107.300	102.752
2	020005	8270	000	Kostenersätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte	01	0100	000	2116	3116	3.801.000	2.670.000	3.801.527	3.801.000	2.670.000	3.811.365
2	020005	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	01	0100	000	2116	3116	270.000	256.000	415.147	270.000	256.000	165.812
2	020005	8270	002	Kostenersätze nach dem Heeresgebührengesetz	01	0100	000	2116	3116	20.000	1.500	33.379	20.000	1.500	36.553
2	020005	8270	006	Sonstige Kostenersätze - tirol kliniken	04	5600	000	2116	3116	40.000	40.000	55.806	40.000	40.000	55.806
2	020005	8270	010	Kostenersätze für Reisegebühren	01	0100	000	2116	3116	2.000	100	1.716	2.000	100	676
2	020005	8270	013	Kostenersätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte	01	8080	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	020005	8270	014	Aufsichtsratsentschädigungen	01	7000	000	2116	3116	17.000	0	16.900	17.000	0	16.900
2	020005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0400	000	2116	3116	500	1.500	1.374	500	1.500	2.160
2	020005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	129.781	100	100	122.442
2	020005	8280	009	Vergütung von Versicherungsprämien	01	0400	000	2116	3116	36.000	32.000	44.218	36.000	32.000	44.218
2	020005	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	380.000	380.000	368.643	380.000	380.000	368.657
2	020005	8299	001	Schadenersatzleistungen	02	6420	000	2116	3116	100	0	770	100	0	770
2	020005	8299	009	Zinsen	01	0400	000	2116	3116	5.000	1.500	2.879	5.000	1.500	2.876
2	020005	8299	011	Sonstige Erträge	01	0160	000	2116	3116	100	100	13.045	100	100	13.045
2	020005	8299	012	Sonstige Erträge	01	0400	000	2116	3116	15.000	10.000	22.830	15.000	10.000	22.830
2	020005	8299	014	Sonstige Erträge	01	1200	000	2116	3116	100	0	148	100	0	136
2	020005	8540	000	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	01	0100	000	2121	3121	1.004.000	306.000	367.105	1.004.000	306.000	337.935
2	020005	8810	005	Strafgelder	01	0100	000	2124	3124	1.000	1.000	835	1.000	1.000	835
				Summe Erträge / Einzahlungen						**8.527.600**	**7.331.600**	**7.140.172**	**6.198.700**	**5.914.200**	**6.550.984**
1	020000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	76.350.000	69.002.900	67.672.139	76.350.000	69.002.900	67.672.139
1	020000	5000	210	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	178.300	140.600	150.629	178.300	140.600	150.629
1	020000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	60.532.000	39.370.000	51.497.054	60.532.000	39.370.000	51.497.054
1	020000	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	0	8.014.200	0	0	8.014.200	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

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 2024**	**VA 2023**	**RA 2022 - EVH**	**VA 2024 - FH**	**VA2023 - FH**	**RA 2022 - FH**
1	020000	5101	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5101	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	020000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	3.316.000	2.046.500	2.572.483	3.316.000	2.046.500	2.572.483
1	020000	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	020000	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5102	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	020000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	500.000	300.700	311.000	500.000	300.700	311.000
1	020000	5108	240	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	0	78.000	0	0	78.000	0
1	020000	5201	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	020000	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	0	54.200	0	0	54.200	0
1	020000	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	70.000	0	59.847	70.000	0	59.847
1	020000	5202	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	020000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	162.900	313.300	160.678	162.900	313.300	160.678
1	020000	5630	210	Sonstige Aufwandsentschädig.-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	1.500	100	1.200	1.500	100	1.200
1	020000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	25.000	193.100	14.566	25.000	193.100	14.566
1	020000	5631	220	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	020000	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	35.000	43.500	29.490	35.000	43.500	29.490
1	020000	5632	121	Sonst. Aufwandsentschäd.-Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	020000	5632	220	Sonst. Aufwandsentschädig.-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	020000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	500	0	100	500	0
1	020000	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngB)	01	0100	002	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	020000	5638	240	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	020000	5640	110	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm.Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	16.100	16.100	0	16.100	16.100	0
1	020000	5640	210	Entschäd. f. Nebentätigkeit-pragm.Bed. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	850.000	1.080.000	1.253.225	850.000	1.080.000	1.253.225
1	020000	5650	210	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	2.150.000	2.875.500	6.181.167	2.150.000	2.875.500	6.181.167
1	020000	5651	220	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	350.000	143.400	336.857	350.000	143.400	336.857
1	020000	5652	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	909	100	100	909
1	020000	5658	240	Mehrleistungsvergüt.-Lehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	020000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	1.720.000	1.890.000	1.491.922	1.720.000	1.890.000	1.491.922
1	020000	5666	210	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212		370.000	396.200	260.744	370.000	396.200	260.744
1	020000	5667	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	020000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	002	2212	3212		272.000	204.000	12.620	272.000	204.000	12.620
1	020000	5668	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	020000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213		4.200	2.600	4.050	4.200	2.600	4.050
1	020000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213		10.200	2.900	7.050	10.200	2.900	7.050
1	020000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213		106.000	106.000	118.320	106.000	106.000	118.320
1	020000	5676	210	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2213	3213		100	100	0	100	100	0
1	020000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213		106.000	106.000	97.494	106.000	106.000	97.494
1	020000	5677	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213		100	100	0	100	100	0
1	020000	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213		53.000	53.000	6.050	53.000	53.000	6.050
1	020000	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213		100	100	0	100	100	0
1	020000	5678	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2213	3213		100	100	0	100	100	0
1	020000	5678	240	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2213	3213		100	100	0	100	100	0
1	020000	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211		225.100	91.600	210.311	225.100	91.600	210.311
1	020000	5690	210	Sonstige Nebengebühren-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211		600	100	490	600	100	490
1	020000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211		267.800	61.100	262.976	267.800	61.100	262.976
1	020000	5691	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211		100	100	0	100	100	0
1	020000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211		82.400	43.200	71.356	82.400	43.200	71.356
1	020000	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211		100	0	265	100	0	265
1	020000	5692	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211		100	100	0	100	100	0
1	020000	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211		1.700	1.000	1.338	1.700	1.000	1.338
1	020000	5711	110	Pers.aufw.Kontrollstell-pragm.Bed.(aktiv u.Ruhest)	01	0100	002	2213	3213		56.100	56.100	26.001	56.100	56.100	26.001
1	020000	5711	120	Personalaufwand Kontrollstellen-VB	01	0100	002	2213	3213		102.000	102.000	87.275	102.000	102.000	87.275
1	020000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212		2.450.000	2.205.300	2.120.596	2.450.000	2.205.300	2.120.596
1	020000	5800	210	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212		6.500	5.500	5.930	6.500	5.500	5.930
1	020000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212		4.750.000	3.586.400	4.148.454	4.750.000	3.586.400	4.138.359
1	020000	5810	210	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212		8.100	7.100	7.119	8.100	7.100	7.119
1	020000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212		9.450.000	8.597.600	8.298.585	9.450.000	8.597.600	8.298.585
1	020000	5811	210	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	002	2212	3212		21.600	18.900	18.904	21.600	18.900	18.904
1	020000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212		2.350.000	1.754.700	2.105.549	2.350.000	1.754.700	2.105.549
1	020000	5821	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	020000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212		112.000	74.300	93.720	112.000	74.300	93.720
1	020000	5822	121	DGB-Familienbeih.fonds - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2212	3212		0	1.000	0	0	1.000	0
1	020000	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212		2.500	0	2.343	2.500	0	2.343

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020000	5822	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020000	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	020000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	13.500	12.000	12.303	13.500	12.000	12.303
1	020000	5828	240	DGB-Fam.beihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	13.700.000	9.410.400	12.103.804	13.700.000	9.410.400	12.103.804
1	020000	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	020000	5831	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	721.000	471.200	641.642	721.000	471.200	641.642
1	020000	5832	121	Sonst. Dienstgeberbeit. - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2212	3212	0	7.300	0	0	7.300	0
1	020000	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	002	2212	3212	13.300	0	12.201	13.300	0	12.201
1	020000	5832	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020000	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	71.600	52.800	53.277	71.600	52.800	53.277
1	020000	5838	240	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Lehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	0	165.400	0	0	165.400	0
1	020000	5839	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	020000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	293.600	0	0	293.600	0	0
1	020000	5870	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	020000	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	4.200	4.400	4.134	4.200	4.400	4.134
1	020000	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	002	2212	3212	1.700	1.400	1.074	1.700	1.400	1.074
1	020000	5889	140	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	020000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	225.400	225.400	201.548	225.400	225.400	201.548
1	020000	5906	210	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	020000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	200.000	165.200	199.808	200.000	165.200	199.808
1	020000	5907	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020000	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	16.400	12.900	16.337	16.400	12.900	16.337
1	020000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	1.900	1.900	1.647	1.900	1.900	1.647
1	020000	5908	141	Weihnachtsgeld – Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212	2.000	0	0	2.000	0	0
1	020000	5908	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020000	5908	240	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	645.300	5.884.152			
1	020000	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	2.100	13.168			
1	020000	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	1.248.213			
1	020000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		0	310.700	6.499.972			
1	020000	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		22.400	191.500	0			
1	020000	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		1.400	190.700	257.057			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020000	5912	130	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	900	20.919			
1	020001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	6420	043	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	020001	4000	002	Gebrauchsgüter (Bedienstetenschutzgesetz)	02	6420	059	2221	3221	75.000	100.000	66.110	75.000	100.000	66.105
1	020001	4000	025	KFZ-Prüfhalle, Adapt./Aufstockung/Sanierung (GWG)	02	6420	928	2221	3221	100	100	2.243	100	100	2.203
1	020001	4000	027	Druckwerk, Neubau (GWG)	02	6420	930	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	020001	4000	215	Zentr. Betriebswerkst., Lager+Bauhof, Neubau (GWG)	02	6420	136	2221	3221	100	100	38.546	100	100	38.546
1	020001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0130	000	2221	3221	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	020001	4590	006	Verbrauchsgüter - Bedienstetenschutz	02	6420	059	2221	3221	75.000	75.000	9.441	75.000	75.000	9.447
1	020001	4590	012	Sonstige Verbrauchsgüter - Hochbau	02	6420	043	2221	3221	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	020001	6100	001	Zentr. Betriebswerkst.+ Lager,Inst.h.Grund u.Boden	02	6420	136	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6120	000	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserbauten u. -anlagen	02	6420	175	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6120	026	KFZ-Prüfhalle, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	035	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6120	027	Schloss Mentlberg, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	932	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6120	034	AG Herrengasse, Instandhaltung Wasser-/Abw.bauten	02	6420	169	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020001	6130	012	Instandh.v.Grundstückseinricht. - KFZ-Prüfhalle	02	6420	035	2224	3224	100	100	6.439	100	100	0
1	020001	6130	014	Instandh.v.Grundstückseinricht. – AG Herrengasse	02	6420	169	2224	3224	3.000	2.000	0	3.000	2.000	0
1	020001	6130	019	Instandh.v.Grundstückseinricht. - BBA Lienz	02	6420	072	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6130	020	AG Reutte Bahnhofstr. 15, sonst. Grundstückseinr.	02	6420	151	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6130	021	Verw.geb. allg., sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	043	2224	3224	100	100	138	100	100	138
1	020001	6130	033	Baubezirksamt Reutte, Inst. sonst.Grundstückseinr.	02	6420	150	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6130	034	AG Gaismairstraße, Instandh.sonst.Grundstückseinr.	02	6420	152	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6130	045	AG Agrar Lienz, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	175	2224	3224	3.500	100	0	3.500	100	0
1	020001	6130	059	Baubezirksamt Imst, Instandh. sonst. Grundst.einr.	02	6420	197	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6130	068	AG Valiergasse BBA, Instandh. sonst. Grundst.einr.	02	6420	929	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6130	069	AG Bürgerstraße, Instandh. sonst. Grundst.einr.	02	6420	931	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6130	070	Schloss Mentlberg, Instandh.sonst.Grundstückseinr.	02	6420	932	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6130	074	Lds.Bauhof, Instandh. Grundstückseinrichtungen	02	6420	081	2224	3224	5.000	0	0	5.000	0	0
1	020001	6140	002	Instandhaltung von Gebäuden (Bedienstetenschutz)	02	6420	000	2224	3224	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
1	020001	6140	008	Instandhaltung von Verwaltungsgebäuden	02	6420	043	2224	3224	30.000	30.000	2.424	30.000	30.000	2.424
1	020001	6140	012	Instandhaltung KFZ-Prüfhalle	02	6420	035	2224	3224	100	50.000	26.163	100	50.000	26.163
1	020001	6140	013	Instandhaltung Amtsgebäude Agrartechn. Lienz	02	6420	175	2224	3224	31.500	14.000	14.360	31.500	14.000	14.360
1	020001	6140	014	Sanierung Amtsgebäude Herrengasse	02	6420	169	2224	3224	200.000	200.000	224.345	200.000	200.000	216.413
1	020001	6140	016	Instandhaltung Amtsgebäude Gaismairstrasse	02	6420	152	2224	3224	370.000	30.000	22.341	370.000	30.000	22.341
1	020001	6140	017	Lds.bauhof, Verw.geb. Bestand + Halle, Inst.h.	02	6420	081	2224	3224	20.000	25.000	4.978	20.000	25.000	4.978
1	020001	6140	018	Instandhaltung Baubezirksamt Imst	02	6420	197	2224	3224	120.000	15.000	13.799	120.000	15.000	13.799

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020001	6140	019	Instandhaltung Baubezirksamt Lienz	02	6420	072	2224	3224	52.000	15.900	19.299	52.000	15.900	19.299
1	020001	6140	020	Instandhaltung Baubezirksamt Reutte	02	6420	150	2224	3224	65.000	50.000	39.887	65.000	50.000	39.827
1	020001	6140	076	Instandhaltung Amtsgebäude Bürgerstraße	02	6420	931	2224	3224	22.500	71.000	10.007	22.500	71.000	10.007
1	020001	6140	083	AG Reutte Bahnhofstr. 15, Instandhaltung	02	6420	151	2224	3224	100	190.000	2.253	100	190.000	2.253
1	020001	6140	093	Menardihaus Eigentumsanteil, Instandhaltung	02	6420	163	2224	3224	60.000	10.000	2.453	60.000	10.000	2.453
1	020001	6140	094	Zentrum Kreid Eigentumsanteil, Instandhaltung	02	6420	164	2224	3224	25.000	10.000	1.840	25.000	10.000	1.840
1	020001	6140	100	AG Valiergasse BBA, Instandhaltung	02	6420	929	2224	3224	1.305.000	290.000	184.449	1.305.000	290.000	169.834
1	020001	6140	120	KFZ-Prüfhalle, Adapt./Aufstockung/San. (Inst.)	02	6420	928	2224	3224	100	100	23.612	100	100	22.912
1	020001	6140	121	Schloss Mentlberg, Instandhaltung	02	6420	932	2224	3224	25.000	100	0	25.000	100	0
1	020001	6140	129	Betriebswerkstätte Lienz, Instandhaltung	02	6420	072	2224	3224	6.000	0	0	6.000	0	0
1	020001	6140	130	Betriebswerkstätte St. Johann, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	75.000	0	0	75.000	0	0
1	020001	6140	131	Lds.bauhof, Betr.werkst. + Verw.geb. neu, Inst.h.	02	6420	081	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020001	6140	132	Betriebswerkstätte Imst, Instandhaltung	02	6420	197	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020001	6140	133	Betriebswerkstätte Reutte, Instandhaltung	02	6420	150	2224	3224	25.000	0	0	25.000	0	0
1	020001	6180	005	Instandh. v.Einricht.Erfordern. (Kfz-Prüfhalle)	06	2220	000	2224	3224	0	3.000	0	0	3.000	0
1	020001	6180	007	Instandhaltung sonstige Anlagen (Bed.schutz)	02	6420	059	2224	3224	10.000	0	0	10.000	0	0
1	020001	6190	007	AG Herrengasse, Instandhaltung v. Sonderanlagen	02	6420	169	2224	3224	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	020001	6190	009	Amtsgeb. Michael-Gaismairstr. - Sonderanlagen	02	6420	152	2224	3224	100	5.000	0	100	5.000	0
1	020001	6190	021	Baubezirksamt Imst, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	197	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6190	028	KFZ-Prüfhalle, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	035	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6210	000	Sonstige Transporte	01	7000	006	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	020001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	0400	012	2222	3222	6.300	16.300	0	6.300	16.300	0
1	020001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	01	0400	012	2222	3222	176.300	140.300	157.217	176.300	140.300	168.497
1	020001	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	0400	012	2222	3222	63.000	40.000	19.467	63.000	40.000	19.467
1	020001	6420	001	Gerichtskosten Tourismusverfahren	01	2300	000	2222	3222	51.400	50.300	12.345	51.400	50.300	12.345
1	020001	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	66.500	54.500	59.193	66.500	54.500	59.193
1	020001	6920	000	Schadensvergütungen	01	0400	012	2225	3225	31.000	80.000	46.231	31.000	80.000	47.114
1	020001	6920	001	Schadensvergütungen	01	0100	000	2225	3225	0	0	1.168	0	0	1.168
1	020001	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	0400	013	2223	3223	100	500	0	100	500	0
1	020001	7020	013	Parkraumbewirtschaftung	01	0100	000	2223	3223	40.000	38.000	33.248	40.000	38.000	33.248
1	020001	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	0400	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	020001	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	0400	000	2225	3225	19.900	19.900	14.240	19.900	19.900	14.240
1	020001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7000	006	2225	3225	35.400	35.400	36.937	35.400	35.400	36.937
1	020001	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	0100	000	2225	3225	3.200	3.000	0	3.200	3.000	0
1	020001	7270	017	Vollziehung Pflanzenschutzgesetz	03	3300	000	2225	3225	75.000	125.000	54.100	75.000	125.000	34.214

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020001	7270	065	Gutachtertätigkeit allgemein	02	6420	000	2225	3225	150.000	200.000	105.395	150.000	200.000	105.395
1	020001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	7000	006	2225	3225	135.000	135.000	177.927	135.000	135.000	175.849
1	020001	7280	004	Auftragsvergaben an Beratungsfirmen	01	0100	045	2225	3225	0	15.000	0	0	15.000	0
1	020001	7280	011	Entg. f. sonst. Leist. v. Unternehm. TIVES u. KLR	01	0130	000	2225	3225	100.000	100.000	25.150	100.000	100.000	25.150
1	020001	7280	022	Entgelte Unternehmungen (Maklergebühren)	01	0400	012	2225	3225	25.200	25.200	17.799	25.200	25.200	17.799
1	020001	7280	066	Aufwendungen Staatsbürgerschaftswesen	02	1100	000	2225	3225	20.000	20.000	112	20.000	20.000	112
1	020001	7280	078	Gutachterkosten Umweltschutz	06	8070	000	2225	3225	10.000	10.000	5.588	10.000	10.000	11.872
1	020001	7280	099	Strahlenschutzüberprüfungen	01	5600	000	2225	3225	130.000	130.000	91.315	130.000	130.000	91.315
1	020001	7280	128	Personalmarketing und Recruiting	01	0100	045	2225	3225	60.000	0	0	60.000	0	0
1	020001	7280	135	Projekt Verwaltungsoptimierung	01	0100	000	2225	3225	500.000	0	0	500.000	0	0
1	020001	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0130	041	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	020001	7290	025	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	1100	000	2225	3225	100	0	580	100	0	0
1	020001	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7000	006	2225	3225	13.200	13.200	16.591	13.200	13.200	16.591
1	020001	7297	006	Verbindungsstelle der Bundesländer	01	7000	000	2225	3225	290.000	260.000	232.945	290.000	260.000	232.945
1	020001	7297	023	Prämien für innerbetriebliches Vorschlagswesen	01	0100	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	020001	7297	048	Sonstige Personalmassnahmen	01	0100	000	2225	3225	20.000	20.000	5.563	20.000	20.000	5.080
1	020001	7297	084	Aktivitäten und Belange des Betriebsarztes	01	0100	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	020001	7297	085	Lehrlingsoffensive des Landes	01	0100	000	2225	3225	60.000	33.000	30.202	60.000	33.000	32.361
1	020001	7297	086	Energieverbr. am Arbeitsplatz-Meine Klimazone Büro	02	6420	000	2225	3225	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	020001	7297	093	Übrige Aufwendungen	01	0100	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	020001	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3300	000	2225	3225	100	100	142	100	100	142
1	020001	7299	001	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	0400	000	2225	3225	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	020001	7299	030	Forderungsabschreibungen von Abgaben	03	3300	000	2225	3225	100	100	21	100	100	21
1	020001	7299	031	Forderungsabschreibungen von Abgaben	01	0400	000	2225	3225	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
1	020001	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	01	0100	045	2225	3225	1.000	100	0	1.000	100	0
1	020001	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	01	1100	000	2225	3225	0	0	475	0	0	475
1	020001	7299	061	Forderungsabschreibungen von Privaten	02	1100	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020001	7299	062	Forderungsabschreibungen von Privaten	03	3300	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020001	7299	063	Forderungsabschreibungen von Privaten	01	0400	000	2225	3225	5.100	6.000	0	5.100	6.000	0
1	020003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6420	047	1025	3414				100	100	0
1	020003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6420	047	1026	3415				125.000	125.000	97.575
1	020003	0602	004	Lds.Bauhof, Verbindungsstr.ZBW-KFZ-Prüfhalle	02	6420	082	1028	3412				100	0	0
1	020003	0612	005	Schloss Mentlberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	932	1028	3412				100	100	0
1	020003	0612	009	AG Herrengasse, iBb Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	000	1028	3412				100	0	0
1	020003	0622	002	AG Reutte Bahnhofstr.15,i.Bau bef.Grundst.seinrich	02	6420	000	1028	3412				100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020003	0622	012	AG Herrengasse, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	02	6420	169	1028	3412				100	100	1.246
1	020003	0622	022	Lds.Bauhof, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	081	1028	3412				15.000	0	0
1	020003	0622	023	Lds.Bauhof, Errichtung Müllplatz	02	6420	082	1028	3412				105.000	0	0
1	020003	0622	028	BBA Imst, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	3412				50.000	0	0
1	020003	0630	001	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen-GM	02	6420	137	1028	3413				100	100	1.779
1	020003	0632	047	Amtsgebäude Reutte Bahnhofstr. Sanierung	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	020003	0632	052	Menardihaus Eigentumsanteil - Instandsetzung	02	6420	163	1028	3413				100	100	0
1	020003	0632	053	Zentrum Kreid Eigentumsanteil - Instandsetzung	02	6420	164	1028	3413				100	100	15.669
1	020003	0632	067	KFZ-Prüfhalle, Adapt./Aufstockung/Sanierung	02	6420	928	1028	3413				500.000	800.000	14.262
1	020003	0632	103	Druckwerk, Neubau	02	6420	930	1028	3413				3.500.000	3.000.000	162.474
1	020003	0632	104	Schloss Mentlberg, Sanierung	02	6420	932	1028	3413				100	500.000	0
1	020003	0632	156	BBA Reutte, Errichtung Carportanlage	02	6420	000	1028	3413				0	100	0
1	020003	0632	162	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen	02	6420	137	1028	3413				100	100	59.403
1	020003	0632	218	Behindertengerechte Adaptierung - Amtsgebäude	02	6420	056	1028	3413				100	680.000	0
1	020003	0632	283	Zentr. Betriebswerkstätte, Lager + Bauhof, Neubau	02	6420	136	1028	3413				260.000	3.924.000	6.169.731
1	020003	0632	321	Lds.Bauhof, Errichtung Müllplatz/Gebäude	02	6420	082	1028	3413				100	0	0
1	020003	0692	009	Landesbauhof, Neubau Tankstelle u. Waschstraße	02	6420	136	1028	3412				100	100	271.409
1	020003	0692	016	Errichtung PV-Anlagen AG	02	6420	947	1028	3412				150.000	100	0
1	020003	0692	038	Lds.Bauhof,Verbindungsstr.ZBW-KFZ-Prüfh./Schranken	02	6420	082	1028	3412				100	0	0
1	020008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		237.800	68.800	216.593			
1	020008	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	020008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	200	5.847			
1	020008	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	0100	002	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	020008	7280	029	Entgelte für Leistungen Normengesetz	01	7000	000	2225	3225	58.000	58.000	54.470	58.000	58.000	54.470
1	020008	7296	017	Sicherh.u.Gesundh.schutz Ldsbed.(Bedienst.sch.gs.)	02	6420	000	2225	3225	130.000	130.000	84.347	130.000	130.000	84.506
1	020008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	1.400.000	1.700.000	1.005.811	1.400.000	1.700.000	1.005.811
1	020008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	142.000	142.000	101.434	142.000	142.000	101.434
1	020008	7298	204	Reisegebühren - Ausland, EU-Ausbildung	01	0100	002	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020008	7298	206	Reisegebühren - Inland, EU-Ausbildung	01	0100	002	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020008	7310	001	Unfallfürsorge der Landesbeamten	01	0160	000	2231	3231	459.800	433.800	308.727	459.800	433.800	308.727
1	020008	7690	004	Beitr.f.Bildschirmarbeitsbrille (Bedienst.schutz)	02	6420	000	2234	3234	50.000	50.000	31.555	50.000	50.000	31.115
1	020009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	020009	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	03	3300	000	2226		0	0	2.704			
1	020009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	01	0100	000	2225	3225	14.000	14.000	790	14.000	14.000	790
1	020009	7220	003	Rückersätze von Erträgen	06	8070	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020009	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0100	000	2225	3225	0	100	6.512	0	100	6.512
1	020009	7270	018	Dienstleistungen	01	0600	042	2225	3225	15.000	43.000	2.720	15.000	43.000	1.170
1	020009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	6420	059	2225	3225	10.000	0	854	10.000	0	854
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**189.651.600**	**160.398.600**	**180.553.505**	**194.096.500**	**168.018.300**	**173.154.291**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-181.124.000**	**-153.067.000**	**-173.413.333**	**-187.897.800**	**-162.104.100**	**-166.603.307**
	02001			Kanzleidirektion											
2	020011	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	01	0120	000	2116	3116	4.000	4.000	3.288	4.000	4.000	3.642
2	020011	8030	003	Veräußerung von Handelswaren	06	2220	000	2116	3116	100	0	108	100	0	88
2	020011	8050	003	Veräußerung von Kanzleimaterial	01	0120	000	2116	3116	65.000	65.000	47.130	65.000	65.000	46.384
2	020011	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	0120	000	2116	3116	35.000	35.000	20.222	35.000	35.000	18.504
2	020011	8070	003	Verkauf Landesgesetzblatt/Verordnungsblatt	01	0120	000	2116	3116	8.000	10.000	2.995	8.000	10.000	2.995
2	020011	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	0120	000	2114	3114	50.000	35.000	18.136	50.000	35.000	20.140
2	020011	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0120	000	2116	3116	220.000	66.000	131.276	220.000	66.000	123.628
2	020011	8299	000	Sonstige Erträge	01	0120	000	2116	3116	100	100	169	100	100	169
2	020015	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	01	0120	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
2	020015	8299	800	Eigenfertigung	01	0120	000	2116	3116	65.000	50.000	48.262	65.000	50.000	48.262
2	020015	8299	801	Inventurdifferenzen MM	01	0120	000	2116	3116	2.000	2.000	1.342	2.000	2.000	1.342
				Summe Erträge / Einzahlungen						**449.300**	**267.200**	**272.927**	**449.300**	**267.200**	**265.152**
1	020011	1100	001	Handelswaren KD	01	0120	073	1141	3221				100	100	-6.624
1	020011	1200	041	Roh- und Hilfsstoffe KD	01	0120	073	1141	3221				100	100	-87.572
1	020011	1500	006	Hauserfordernisse	01	0120	073	1141	3221				100	100	-116.192
1	020011	1700	002	Eigenfertigung Kanzleidion	01	0120	073	1141	3221				100	100	-2.012
1	020011	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0120	007	2221	3221	32.400	32.400	19.110	32.400	32.400	18.772
1	020011	4090	000	Ersatzteile	01	0120	007	2221	3221	8.000	8.000	1.179	8.000	8.000	1.179
1	020011	4130	000	Handelswaren	01	0120	007	2221	3221	65.000	65.000	54.444	65.000	65.000	54.444
1	020011	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0120	007	2221	3221	300.000	230.000	154.471	300.000	230.000	154.023
1	020011	4570	000	Druckwerke	01	0120	007	2221	3221	125.600	125.600	82.033	125.600	125.600	79.192
1	020011	4590	013	Sonstige Verbrauchsgüter-Landeskanzleidirektion	01	0120	007	2221	3221	12.500	12.500	13.381	12.500	12.500	13.376
1	020011	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	01	0120	000	2224	3224	5.000	0	0	5.000	0	0
1	020011	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	0120	007	2224	3224	14.100	14.100	11.076	14.100	14.100	11.076
1	020011	6300	001	Portoentgelte	01	0120	000	2222	3222	1.600.000	1.000.000	1.145.158	1.600.000	1.000.000	1.145.158
1	020011	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	0120	007	2225	3225	3.000	2.000	966	3.000	2.000	923
1	020011	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	0120	007	2225	3225	10.000	8.000	6.457	10.000	8.000	6.457
1	020011	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0120	007	2225	3225	65.000	51.200	57.700	65.000	51.200	57.700

Detailnachweis - Voranschlag 2024

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 2024**	**VA 2023**	**RA 2022 - EVH**	**VA 2024 - FH**	**VA2023 - FH**	**RA 2022 - FH**
1	020011	7280	067	Fotokopien	01	0120	007	2225	3225	180.000	35.000	17.558	180.000	35.000	17.558
1	020011	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0120	007	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020011	7297	800	Lagerberichtigung	01	0120	007	2225	3225	4.000	4.000	2.275	4.000	4.000	2.275
1	020011	7297	801	Inventurdiff. MM	01	0120	007	2225	3225	1.000	1.000	1.309	1.000	1.000	1.309
1	020011	7297	802	Preisanpassung MM	01	0120	007	2225	3225	0	0	4.052	0	0	4.052
1	020013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0120	008	1025	3414				55.000	19.800	7.091
1	020013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0120	008	1026	3415				2.300	2.300	0
1	020018	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		22.700	21.200	22.779			
1	020018	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.448.400**	**1.610.200**	**1.593.948**	**2.483.400**	**1.611.400**	**1.362.187**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.999.100**	**-1.343.000**	**-1.321.021**	**-2.034.100**	**-1.344.200**	**-1.097.035**
	02002			Amtsgebäude											
2	020021	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	312.100			
2	020025	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	0410	000	2114	3114	1.000	0	658	1.000	0	658
2	020025	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	1.220.000	925.000	1.148.671	1.220.000	925.000	1.151.193
2	020025	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	75.000	75.000	114.811	75.000	75.000	114.811
2	020025	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	19.536	100	100	19.536
2	020025	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	06	6420	000	2131	3131	0	0	184	0	0	184
2	020025	8299	000	Sonstige Erträge	02	0410	000	2116	3116	1.000	1.000	1.722	1.000	1.000	1.722
2	020025	8299	014	Sonstige Erträge	02	6420	000	2116	3116	100	0	2	100	0	2
2	020025	8501	005	Bundesbeitrag	01	0410	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.297.400**	**1.001.300**	**1.597.683**	**1.297.300**	**1.001.200**	**1.288.106**
1	020020	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	736.000	594.800	574.708	736.000	594.800	574.708
1	020020	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	020020	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	020020	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	020020	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	100	3.200	8	100	3.200	8
1	020020	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	12.600	18.100	28.646	12.600	18.100	28.646
1	020020	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	002	2212	3212	100	100	3.646	100	100	3.646
1	020020	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	020020	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	3.000	1.900	600	3.000	1.900	600
1	020020	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	1.600	0	1.478	1.600	0	1.478
1	020020	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	26.400	21.000	22.165	26.400	21.000	22.165
1	020020	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	160.800	126.900	130.072	160.800	126.900	130.072

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020020	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	0	3.000	0	0	3.000	0
1	020020	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	4.400	0	0	4.400	0	0
1	020020	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	020020	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	002	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	020020	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	3.400	3.300	3.353	3.400	3.300	3.353
1	020021	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	009	2221	3221	354.300	270.200	617.136	354.300	270.200	609.771
1	020021	4000	031	LH 1-Trakt D, Funktionsadapt. Meraner Trakt (GWG)	02	6420	946	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	020021	4000	033	Eduard-Wallnöfer-Platz, WLAN Access Point (GWG)	02	6420	165	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	020021	4000	201	Fohringerhaus, Adaptierung-GWG	02	6420	121	2221	3221	100	100	7.435	100	100	7.435
1	020021	4000	205	LH 1, San. u. wärmetechn. San.-GWG	02	6420	126	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	020021	4000	206	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. San.-GWG	02	6420	127	2221	3221	100	100	244.352	100	100	244.352
1	020021	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	0410	009	2221	3221	100	100	36	100	100	36
1	020021	4090	000	Ersatzteile	02	0410	009	2221	3221	10.000	20.000	3.029	10.000	20.000	3.029
1	020021	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0410	009	2221	3221	30.000	20.000	23.857	30.000	20.000	23.857
1	020021	4280	000	Fertig bezogene Teile	02	0410	009	2221	3221	50.000	50.000	35.053	50.000	50.000	34.446
1	020021	4510	000	Brennstoffe	02	0410	000	2221	3221	10.000	5.800	8.319	10.000	5.800	8.319
1	020021	4520	000	Treibstoffe	02	0410	009	2221	3221	3.000	3.000	727	3.000	3.000	727
1	020021	4540	000	Reinigungsmittel	02	0410	009	2221	3221	59.000	59.000	37.954	59.000	59.000	36.114
1	020021	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	0410	009	2221	3221	15.000	10.000	5.443	15.000	10.000	5.126
1	020021	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	0410	009	2221	3221	3.500	12.000	1.480	3.500	12.000	1.423
1	020021	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	009	2221	3221	53.000	37.800	49.780	53.000	37.800	48.406
1	020021	6000	000	Energiebezüge	02	0410	000	2222	3222	1.531.700	950.000	1.190.377	1.531.700	950.000	1.160.073
1	020021	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	0410	009	2224	3224	1.000	100	4.715	1.000	100	4.715
1	020021	6130	022	Büro Brüssel, sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	122	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020021	6130	024	Eduard-Wallnöfer-Platz, Instandhaltung	02	6420	165	2224	3224	50.000	200.000	31.796	50.000	200.000	31.796
1	020021	6130	042	Landhaus 2, Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	166	2224	3224	30.000	100	0	30.000	100	0
1	020021	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	0410	009	2224	3224	1.413.500	513.500	771.911	1.413.500	513.500	760.722
1	020021	6140	004	Wartungsleistungen	02	0410	000	2224	3224	538.300	430.900	296.101	538.300	430.900	279.487
1	020021	6140	009	Instandhaltung Landhaus 2	02	6420	166	2224	3224	20.000	20.000	724.252	20.000	20.000	724.252
1	020021	6140	010	Instandhaltung Landhaus 1	02	6420	945	2224	3224	100	50.000	0	100	50.000	0
1	020021	6140	085	Fohringerhaus, Instandhaltung	02	6420	121	2224	3224	10.000	20.000	0	10.000	20.000	0
1	020021	6140	087	Büro Brüssel, Instandhaltung	02	6420	122	2224	3224	100	100	13.840	100	100	13.840
1	020021	6140	091	LH 1, San. u. wärmetechn. San.-Instandhaltung	02	6420	126	2224	3224	100	100	74.246	100	100	59.646
1	020021	6140	092	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. San.-Inst.	02	6420	127	2224	3224	100	100	3.215.868	100	100	3.145.968
1	020021	6140	124	LH 1-Trakt D,Funkt.adapt.Meraner Trakt (Instandh.)	02	6420	946	2224	3224	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020021	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	0410	009	2224	3224	9.200	9.200	1.756	9.200	9.200	1.730
1	020021	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	02	0410	009	2224	3224	10.000	10.000	9.697	10.000	10.000	8.204
1	020021	6190	012	Landhaus 2, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	166	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020021	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	48.900	44.000	59.734	48.900	44.000	59.734
1	020021	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	3.283.200	3.070.700	2.814.662	3.283.200	3.070.700	2.750.172
1	020021	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	0410	000	2225	3225	117.800	103.500	107.758	117.800	103.500	107.568
1	020021	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0410	000	2225	3225	14.900	21.500	49.453	14.900	21.500	49.453
1	020021	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	0410	009	2225	3225	30.000	20.000	8.452	30.000	20.000	8.452
1	020021	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0410	009	2225	3225	100	10.000	0	100	10.000	0
1	020021	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	0410	009	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020021	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	009	2225	3225	366.800	335.000	290.433	366.800	335.000	303.821
1	020021	7280	039	Bewachung	02	0410	000	2225	3225	316.100	289.500	189.335	316.100	289.500	198.171
1	020021	7280	086	Reinigung	02	0410	000	2225	3225	1.636.800	1.621.500	1.207.056	1.636.800	1.621.500	1.152.719
1	020021	7290	017	Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	02	0410	009	2225	3225	3.500	100	2.632	3.500	100	2.632
1	020023	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0410	010	1025	3414				10.500	10.500	2.993
1	020023	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0410	010	1025	3414				3.000	3.000	1.752
1	020023	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	010	1026	3415				192.000	172.000	139.385
1	020023	0622	020	Eduard-Wallnöferplatz, WLAN Access Points	02	6420	165	1028	3412				0	100	0
1	020023	0622	027	Eduard-Wallnöferplatz, Adapt. Oberfl.entwässerung	02	6420	165	1028	3412				35.000	0	0
1	020023	0632	010	Landhausblock Renovierung	02	0410	000	1028	3413				100	100	0
1	020023	0632	012	Büro Brüssel, Sanierung und Adaptierung	02	6420	122	1028	3413				100	100	21.398
1	020023	0632	023	Landhausblock - Saalrenovierungen	02	0410	000	1028	3413				100	100	0
1	020023	0632	024	Fohringerhaus, Adaptierung	02	6420	121	1028	3413				100	100	111.027
1	020023	0632	032	LH 1, San. u. wärmetechn. Sanierung	02	6420	126	1028	3413				100	100	0
1	020023	0632	055	LH 1-Trakt D, Funktionsadapt. Meraner Trakt	02	6420	946	1028	3413				100	100	0
1	020023	0632	056	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung	02	6420	127	1028	3413				2.250.000	2.500.000	454.336
1	020023	0632	107	Landhaus 1, Fernwärmeanschluss	02	6420	945	1028	3413				100	100	0
1	020023	0692	037	Errichtung PV-Anlagen Landhaus 1 + 2	02	6420	947	1028	3412				150.000	100	0
1	020023	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	02	0410	000	1010	3411				100	0	0
1	020028	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		580.500	492.500	585.790			
1	020028	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	020028	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	3.784			
1	020029	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	54.900			
1	020029	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	06	0410	000	2225	3225	0	0	4.056	0	0	4.056
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**11.550.000**	**9.474.400**	**13.511.880**	**13.610.700**	**11.668.000**	**13.345.821**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-10.252.600**	**-8.473.100**	**-11.914.196**	**-12.313.400**	**-10.666.800**	**-12.057.715**
	02003			Elektronische Datenverarbeitung											
2	020031	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	624.200			
2	020031	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	581.700			
2	020035	8014	005	Veräußerung Anlagegüter EDV	01	0130	000	2116	3315	100	100	1.997	100	100	1.997
2	020035	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	0130	000	2116	3116	100	100	28	100	100	14
2	020035	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	01	0120	000	2116	3116	30.000	30.000	16.012	30.000	30.000	15.964
2	020035	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	01	0130	000	2116	3116	100	7.000	6.679	100	7.000	6.679
2	020035	8170	013	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	01	0130	000	2114	3114	570.000	759.100	813.516	570.000	759.100	813.516
2	020035	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0130	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020038	8010	001	Veräußerungen von immateriellen Vermögenswerten	01	0130	000	2116	3311	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**600.700**	**796.600**	**2.044.132**	**600.500**	**796.500**	**838.171**
1	020030	5000	210	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	391.300	333.600	333.592	391.300	333.600	333.592
1	020030	5101	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	965.000	733.900	828.333	965.000	733.900	828.333
1	020030	5101	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	0	128.500	0	0	128.500	0
1	020030	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	39.200	44.000	43.891	39.200	44.000	43.891
1	020030	5201	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	020030	5630	210	Sonstige Aufwandsentschädig.-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	8.900	8.700	8.400	8.900	8.700	8.400
1	020030	5631	220	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	1.000	0	100	1.000	0
1	020030	5650	210	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	2.000	2.000	3.289	2.000	2.000	3.289
1	020030	5651	220	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	3.900	5.000	23.229	3.900	5.000	23.229
1	020030	5652	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020030	5666	210	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2212	3212	8.200	7.000	0	8.200	7.000	0
1	020030	5667	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	58.000	32.200	0	58.000	32.200	0
1	020030	5668	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020030	5671	220	Einzelbelohnungen - VB (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	1.128	100	100	1.128
1	020030	5672	210	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	020030	5673	220	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	020030	5676	210	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	1.693	100	100	1.693
1	020030	5677	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	020030	5678	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	020030	5690	210	Sonstige Nebengebühren-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	6.200	5.400	5.552	6.200	5.400	5.552
1	020030	5691	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	5.600	5.500	5.235	5.600	5.500	5.235
1	020030	5692	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	2.400	3.500	3.377	2.400	3.500	3.377

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020030	5800	210	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212		10.400	13.500	9.974	10.400	13.500	9.974
1	020030	5810	210	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212		19.000	16.300	16.455	19.000	16.300	16.455
1	020030	5811	210	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	002	2212	3212		49.100	41.700	41.794	49.100	41.700	41.794
1	020030	5821	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212		30.900	34.700	28.169	30.900	34.700	28.169
1	020030	5822	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212		600	2.900	587	600	2.900	587
1	020030	5831	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212		198.100	173.400	173.141	198.100	173.400	173.141
1	020030	5832	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212		12.900	13.400	9.543	12.900	13.400	9.543
1	020030	5839	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212		0	100	0	0	100	0
1	020030	5870	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212		400	0	0	400	0	0
1	020030	5906	210	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212		1.000	1.500	480	1.000	1.500	480
1	020030	5907	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2212	3212		2.500	2.100	2.430	2.500	2.100	2.430
1	020030	5908	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	100	100	100	100
1	020031	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0130	041	2221	3221		1.100.000	1.824.000	1.008.488	1.100.000	1.824.000	1.008.488
1	020031	4130	000	Handelswaren	01	0130	041	2221	3221		100	0	0	100	0	0
1	020031	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0130	041	2221	3221		100	0	0	100	0	0
1	020031	4570	000	Druckwerke	01	0130	041	2221	3221		1.000	1.000	1.069	1.000	1.000	1.069
1	020031	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0120	000	2221	3221		84.900	84.900	37.185	84.900	84.900	37.185
1	020031	4590	014	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0130	041	2221	3221		100	100	0	100	100	0
1	020031	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	0130	041	2224	3224		170.000	153.000	257.940	170.000	153.000	257.940
1	020031	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	0130	041	2222	3222		875.000	788.000	1.036.252	875.000	788.000	1.036.252
1	020031	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	0130	041	2222	3222		100	100	0	100	100	0
1	020031	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	01	0130	041	2222	3222		100	100	48.505	100	100	48.505
1	020031	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222		8.500	0	8.401	8.500	0	8.401
1	020031	6920	000	Schadensvergütungen	01	0130	041	2225	3225		100	100	114	100	100	114
1	020031	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	0130	041	2223	3223		467.000	271.000	178.715	467.000	271.000	178.715
1	020031	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	0130	041	2225	3225		1.800.000	2.068.000	2.718.742	1.800.000	2.068.000	2.718.742
1	020031	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0130	041	2225	3225		3.000	2.500	2.468	3.000	2.500	2.468
1	020031	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	0130	041	2225	3225		100	100	0	100	100	0
1	020031	7280	005	Entgelte f. sonst. Leist. von Unternehmungen - EDV	01	0130	041	2225	3225		2.850.000	2.236.000	1.761.786	2.850.000	2.236.000	1.759.386
1	020031	7280	043	Datendienste	01	0130	041	2225	3225		390.000	567.000	211.041	390.000	567.000	211.041
1	020031	7280	067	Fotokopien	01	0130	041	2225	3225		170.000	170.000	155.273	170.000	170.000	155.273
1	020031	7280	070	EDV-Software	01	0130	041	2225	3225		1.000	200.000	214.733	1.000	200.000	214.733
1	020031	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0130	041	2225	3225		100	100	1.085	100	100	1.085
1	020033	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0130	041	1025	3414					100	0	0
1	020033	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0130	041	1026	3415					870.000	1.690.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020033	0632	007	EDV-Verkabelung	02	6420	071	1028	3413					100	90.000	41.768
1	020033	0700	001	Software	01	0130	041	1010	3411					1.000.000	1.289.000	659.815
1	020038	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			2.256.300	100	1.664.565			
1	020038	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			0	100	0			
1	020038	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226			0	0	860			
1	020038	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	0			
1	020038	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0130	041	2225	3225		10.533.600	8.599.000	8.548.177	10.533.600	8.599.000	8.548.177
1	020038	7280	034	Rechenleistung	01	0130	041	2225	3225		1.000.000	1.040.000	808.797	1.000.000	1.040.000	808.797
1	020038	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225		5.200	5.200	2.134	5.200	5.200	2.134
1	020038	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225		100	100	24	100	100	24
1	020038	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	002	2234	3234		500	500	0	500	500	0
1	020039	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	1.117.400			
1	020039	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	01	0130	000	2226			0	0	26.621			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**23.533.600**	**19.622.100**	**21.350.764**	**23.147.300**	**22.690.700**	**19.240.501**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-22.932.900**	**-18.825.500**	**-19.306.632**	**-22.546.800**	**-21.894.200**	**-18.402.330**
	02004			Agrartechnik												
2	020045	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314		10.000	1.000	0	10.000	1.000	0
2	020045	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	01	3400	000	2116	3315		100	100	0	100	100	0
2	020045	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116		200	200	1.287	200	200	1.142
				Summe Erträge / Einzahlungen							**10.300**	**1.300**	**1.287**	**10.300**	**1.300**	**1.142**
1	020041	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	3400	000	2221	3221		6.700	6.700	6.309	6.700	6.700	6.309
1	020041	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	3400	000	2224	3224		10.500	10.000	8.944	10.500	10.000	8.944
1	020041	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	3400	000	2225	3225		20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
1	020041	7280	043	Datendienste	01	3400	000	2225	3225		6.000	5.000	4.758	6.000	5.000	4.758
1	020043	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3400	000	1025	3414					1.500	2.000	0
1	020043	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414					100	100	40.950
1	020043	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414					100	100	0
1	020043	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414					100	100	0
1	020043	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3400	000	1026	3415					4.900	5.900	38.170
1	020048	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			67.400	51.500	68.749			
1	020048	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			0	100	0			
1	020049	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	0	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**111.300**	**93.900**	**109.361**	**50.500**	**50.500**	**119.731**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-101.000**	**-92.600**	**-108.073**	**-40.200**	**-49.200**	**-118.589**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	02007			Forstdirektion											
2	020071	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	3610	000	2116	3116	100	100	436	100	100	436
2	020071	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	3620	000	2114	3114	2.000	2.000	493	2.000	2.000	493
2	020071	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	020074	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	3620	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020074	8260	009	Vergüt.Kapitaltransfer m.Gegenverrechn. im eig. VA	01	0412	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020075	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	10.000	100	0	10.000	100	0
2	020075	8150	006	Holzkontrollgebühren	01	7004	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	020075	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	3610	000	2114	3114	100	100	80	100	100	80
2	020075	8299	000	Sonstige Erträge	01	3610	000	2116	3116	1.500	1.500	570	1.500	1.500	570
2	020075	8299	001	Schadenersatzleistungen	01	3610	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020075	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116	100	100	45	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**14.300**	**4.300**	**1.624**	**14.200**	**4.300**	**1.579**
1	020070	5108	141	Personalaufwand - Forstadjunkten	01	0100	002	2211	3211	92.000	92.000	0	92.000	92.000	0
1	020070	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	020070	5208	140	Personalaufwand - Forstpraktikanten	01	0100	002	2211	3211	178.000	178.000	57.269	178.000	178.000	57.269
1	020070	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	500	500	0	500	500	0
1	020070	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngB)	01	0100	002	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	020070	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020070	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	500	500	0	500	500	0
1	020070	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	020070	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	300	0	441	300	0	441
1	020070	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	020070	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	020070	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	300	300	209	300	300	209
1	020071	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	3620	021	2221	3221	12.900	12.900	16.183	12.900	12.900	16.183
1	020071	4000	003	Gebrauchsgüter TIRIS Wald	01	3610	016	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	020071	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	3610	016	2221	3221	6.900	6.900	2.546	6.900	6.900	2.546
1	020071	4570	000	Druckwerke	01	3610	016	2221	3221	13.800	13.800	10.767	13.800	13.800	10.767
1	020071	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	3610	016	2221	3221	3.000	3.000	1.067	3.000	3.000	1.067
1	020071	4590	008	Verbrauchsgüter - Abt. Forstplanung	01	3620	021	2221	3221	4.300	4.300	7.058	4.300	4.300	7.058
1	020071	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	3610	016	2224	3224	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	020071	6180	003	Instandhaltung von Geräten	01	3620	021	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020071	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	3610	016	2224	3224	1.100	1.100	125	1.100	1.100	125

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020071	6300	001	Portoentgelte	01	3610	000	2222	3222	7.600	7.600	7.269	7.600	7.600	7.269
1	020071	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	3610	016	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	020071	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	300	300	182	300	300	182
1	020071	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	3620	021	2225	3225	11.000	11.000	9.289	11.000	11.000	9.289
1	020071	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	3610	016	2225	3225	47.800	47.800	17.532	47.800	47.800	17.532
1	020071	7280	007	Entgelte f. sonst. Leist. v. Unternehm. TIRIS Wald	01	3610	016	2225	3225	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	020071	7280	016	Entgelte f. sonst.Leist.v.Unternehm.-Forstplanung	01	3620	021	2225	3225	9.000	9.000	10.657	9.000	9.000	10.657
1	020071	7280	067	Fotokopien	01	3610	016	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	020071	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	3610	016	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020073	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3620	066	1025	3414				200	200	0
1	020073	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	020073	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	020073	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	020073	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	020073	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3620	066	1026	3415				9.300	9.300	7.419
1	020078	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		66.600	56.600	75.396			
1	020078	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	020079	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**464.100**	**453.400**	**215.990**	**407.300**	**406.500**	**148.013**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-449.800**	**-449.100**	**-214.365**	**-393.100**	**-402.200**	**-146.434**
	02008			Abteilung Südtirol,Europaregion u.Außenbeziehungen											
2	020081	8503	000	Transfers von Ländern, sonstige	01	8080	000	2121	3121	90.000	75.000	75.000	90.000	75.000	75.000
2	020081	8532	000	Transfers von Landesfonds	01	8080	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2	020081	8830	000	Transfers vom Ausland	01	8080	000	2125	3125	432.000	360.000	360.000	432.000	360.000	360.000
2	020081	8830	002	Beitrag EVTZ - Euregioprojekte	01	8080	000	2125	3125	631.800	0	401.000	631.800	0	401.000
2	020081	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	01	8080	000	2125	3125	100	0	0	100	0	0
2	020081	8890	001	Europainformation Beitrag EU	01	8080	000	2125	3125	38.000	23.000	42.921	38.000	23.000	42.921
2	020085	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	8080	000	2114	3114	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.193.000**	**459.100**	**878.921**	**1.193.000**	**459.100**	**878.921**
1	020081	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	8080	061	2221	3221	1.000	2.100	0	1.000	2.100	0
1	020081	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	01	8080	061	2221	3221	1.500	3.200	0	1.500	3.200	0
1	020081	4570	000	Druckwerke	01	8080	061	2221	3221	5.500	5.500	1.361	5.500	5.500	1.510
1	020081	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	8080	061	2225	3225	5.900	2.100	0	5.900	2.100	0
1	020081	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	8080	061	2225	3225	15.000	14.700	29.446	15.000	14.700	29.446

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020081	7280	095	Bewusstseinsbild, Massn. EUREGIO Präsidentschaft	01	8080	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	020081	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	8080	061	2225	3225	4.200	5.500	5.495	4.200	5.500	6.137
1	020083	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8080	061	1026	3415				2.000	0	0
1	020085	7297	057	Zuwendungen für Informationsveranstaltungen	01	8080	000	2225	3225	88.000	30.000	29.374	88.000	30.000	30.474
1	020085	7297	063	Aufwendungen ARGE ALP	01	8080	000	2225	3225	650.000	550.000	887.891	650.000	550.000	885.363
1	020085	7297	090	Aufwendungen EUSALP-Projekte	01	8080	000	2225	3225	100	0	225.317	100	0	225.706
1	020085	7297	094	Exkursionen Brüssel u. Straßburg	01	8080	000	2225	3225	80.000	0	0	80.000	0	0
1	020085	7670	036	Europapreis für Regional- und Kommunalpolitik	01	8080	000	2234	3234	100	7.700	0	100	7.700	0
1	020085	7690	078	Lehreraustauschprogr.Tirol-Trentino,Koordi.stelle	01	8080	000	2234	3234	21.900	21.900	13.000	21.900	21.900	13.000
1	020088	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		700	800	678			
1	020089	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	8080	000	2225	3225	6.500	6.500	6.488	6.500	6.500	6.488
1	020089	7232	006	Aufwendungen Vorsitz EU und EUSALP	01	8080	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	020089	7232	011	EUREGIO Herbstfest im Bundesland Tirol	01	8080	000	2225	3225	100	0	56.713	100	0	56.713
1	020089	7232	022	Euregio Präsidentschaft des Landes Tirol	01	8080	000	2225	3225	100	0	0	100	0	57
1	020089	7260	036	Aufwend. EVTZ-Europareg. Tirol-Südtirol-Trentino	01	8080	000	2225	3225	760.600	0	0	760.600	0	0
1	020089	7270	018	Dienstleistungen	01	8080	000	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	020089	7280	125	Abwicklung Projekte EVTZ	01	8080	000	2225	3225	631.800	0	371.856	631.800	0	371.856
1	020089	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	8080	061	2225	3225	100	100	8.410	100	100	3.118
1	020089	7800	002	Zuwendung - Tirol-Büro Brüssel	01	8080	000	2235	3235	110.000	133.300	79.691	110.000	133.300	79.691
1	020089	7800	003	Aufwend. EVTZ-Europareg. Tirol-Südtirol-Trentino	01	8080	000	2235	3235	0	760.600	760.600	0	760.600	760.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.384.300**	**1.545.000**	**2.476.319**	**2.385.600**	**1.544.200**	**2.470.159**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.191.300**	**-1.085.900**	**-1.597.397**	**-1.192.600**	**-1.085.100**	**-1.591.238**
	02010			Landesbaudirektion											
2	020101	8050	003	Veräußerung von Kanzleimaterial	01	6100	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2	020101	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	6100	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2	020104	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6100	000	2116	3116	16.000	100	16.277	16.000	100	16.277
2	020105	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	01	6100	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
2	020105	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	6100	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020105	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	01	6100	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	6100	000	2114	3114	100	100	121	100	100	121
2	020105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	6100	000	2114	3114	500	500	2.525	500	500	2.525
2	020105	8170	019	Kostenersätze Laminator	01	6100	000	2114	3114	100	100	2.604	100	100	2.604
2	020105	8190	000	Erträge aus d.Auflösung v.Wertberichtig.zu Forder.	01	6100	000	2117		100	0	0			
2	020105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	01	6100	000	2115	3115	1.000	1.000	946	1.000	1.000	1.037

Detailnachweis - Voranschlag 2024

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 2024**	**VA 2023**	**RA 2022 - EVH**	**VA 2024 - FH**	**VA2023 - FH**	**RA 2022 - FH**
2	020105	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	01	6100	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2	020105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	6100	000	2116	3116	100	100	2.921	100	100	2.921
2	020105	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	01	6100	000	2131	3131	100	0	51	100	0	51
2	020105	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	6100	000	2131	3131	100	100	41	100	100	41
2	020105	8299	000	Sonstige Erträge	01	6100	000	2116	3116	100	100	89	100	100	89
2	020105	8299	001	Schadenersatzleistungen	01	6100	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020105	8900	000	Aktivierte Eigenleistungen	01	6100	000	2117		0	0	3.700			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**18.600**	**2.800**	**29.275**	**18.500**	**2.800**	**25.666**
1	020100	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2211	3211	0	787.200	1.718.551	0	787.200	1.718.551
1	020100	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6100	020	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	020100	5202	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	6100	020	2211	3211	0	11.900	0	0	11.900	0
1	020100	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2213	3213	0	3.600	443	0	3.600	443
1	020100	5632	140	Sonst. Aufwentschädig.-Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	6100	020	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	020100	5634	140	Sonst. Aufwandsentschädigungen Ferialpraktikanten	01	6100	020	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	020100	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2211	3211	0	29.300	117.510	0	29.300	117.510
1	020100	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6100	020	2212	3212	0	6.300	12.134	0	6.300	12.134
1	020100	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6100	020	2213	3213	0	100	10	0	100	10
1	020100	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2213	3213	0	600	2.814	0	600	2.814
1	020100	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2211	3211	0	61.200	101.931	0	61.200	101.931
1	020100	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2212	3212	0	25.700	66.606	0	25.700	66.606
1	020100	5822	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	6100	020	2212	3212	0	300	0	0	300	0
1	020100	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	6100	020	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	020100	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2212	3212	0	176.300	402.978	0	176.300	402.978
1	020100	5832	140	Sonst.Dienstgeberbeiträge- Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	6100	020	2212	3212	0	1.500	0	0	1.500	0
1	020100	5834	140	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	6100	020	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	020100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6100	020	2212	3212	0	4.300	1	0	4.300	1
1	020100	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2212	3212	0	5.100	8.968	0	5.100	8.968
1	020100	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	6100	020	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	020101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6100	018	2221	3221	80.000	37.100	31.888	80.000	37.100	28.742
1	020101	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	01	6100	018	2221	3221	1.300	1.300	993	1.300	1.300	993
1	020101	4020	001	Materialien für innerbetr. Leistungen, Laminator	01	6100	018	2221	3221	10.000	100	2.889	10.000	100	2.889
1	020101	4090	000	Ersatzteile	01	6100	018	2221	3221	1.000	1.000	1.399	1.000	1.000	1.399
1	020101	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	01	6100	018	2221	3221	2.000	0	0	2.000	0	0
1	020101	4510	000	Brennstoffe	01	6100	000	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	020101	4540	000	Reinigungsmittel	01	6100	018	2221	3221	8.600	8.600	7.376	8.600	8.600	7.376

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	6100	018	2221	3221	60.900	70.900	39.035	60.900	70.900	37.007
1	020101	4570	000	Druckwerke	01	6100	018	2221	3221	19.000	19.000	9.148	19.000	19.000	9.052
1	020101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6100	018	2221	3221	6.700	6.700	5.567	6.700	6.700	5.061
1	020101	6000	000	Energiebezüge	01	6100	000	2222	3222	481.600	225.900	195.944	481.600	225.900	204.822
1	020101	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	6100	018	2224	3224	36.600	33.600	26.888	36.600	33.600	26.782
1	020101	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	01	6100	018	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020101	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	6100	018	2224	3224	20.600	20.600	1.785	20.600	20.600	1.230
1	020101	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6100	018	2224	3224	4.900	4.900	857	4.900	4.900	857
1	020101	6300	001	Portoentgelte	01	6100	018	2222	3222	12.000	12.000	7.902	12.000	12.000	7.902
1	020101	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	6100	018	2222	3222	1.100	100	0	1.100	100	0
1	020101	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	16.500	14.800	15.458	16.500	14.800	15.458
1	020101	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	6100	000	2223	3223	47.200	47.200	46.965	47.200	47.200	48.585
1	020101	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	6100	000	2225	3225	26.800	26.800	15.880	26.800	26.800	15.880
1	020101	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	6100	000	2225	3225	1.300	1.300	669	1.300	1.300	669
1	020101	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	6100	000	2225	3225	77.000	0	0	77.000	0	0
1	020101	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	6100	018	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	020101	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	6100	018	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020101	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	6100	018	2225	3225	100	1.000	0	100	1.000	0
1	020101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6100	018	2225	3225	59.800	59.800	32.731	59.800	59.800	29.529
1	020101	7280	043	Datendienste	01	6100	018	2225	3225	82.000	137.000	111.309	82.000	137.000	111.276
1	020101	7280	067	Fotokopien	01	6100	018	2225	3225	100	500	2	100	500	2
1	020101	7280	086	Reinigung	01	6100	000	2225	3225	349.300	332.300	323.499	349.300	332.300	324.163
1	020101	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6100	018	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020101	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6100	018	2225	3225	10.500	10.500	2.567	10.500	10.500	2.567
1	020101	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	6100	018	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6100	019	1025	3414				100	100	0
1	020103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6100	019	1026	3415				18.000	21.800	17.535
1	020108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		25.700	25.300	30.398			
1	020108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	020108	6950	000	Wertberichtigung zu Forderungen	01	6100	000	2226		100	100	11.384			
1	020108	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6100	020	2225	3225	0	70.000	70.677	0	70.000	70.677
1	020108	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6100	020	2225	3225	0	500	0	0	500	0
1	020109	7270	018	Dienstleistungen	01	6100	000	2225	3225	100	5.400	2.276	100	5.400	2.276
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.443.300**	**2.288.900**	**3.427.432**	**1.435.600**	**2.285.300**	**3.404.674**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.424.700**	**-2.286.100**	**-3.398.157**	**-1.417.100**	**-2.282.500**	**-3.379.008**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	02012			Landesbaudirektion-Vermessungswesen											
2	020121	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	020125	8170	004	Kostenersätze für Datenabgabe Orthofotos	02	6700	000	2114	3114	0	0	22.000	0	0	22.000
2	020125	8299	000	Sonstige Erträge	03	6700	000	2116	3116	2.500	2.500	7.159	2.500	2.500	7.159
2	020125	8530	013	Beitrag Klima- und Energiefonds	03	6700	000	2121	3121	100	100	85.631	100	100	85.631
2	020125	8603	001	Beitrag TIWAG Laserscanning Tirol	03	6700	000	2122	3122	0	100	0	0	100	0
2	020125	8890	023	Beitrag EU Laserscanning Tirol	03	6700	000	2125	3125	0	100	0	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.700**	**2.900**	**114.790**	**2.600**	**2.800**	**114.790**
1	020121	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6700	022	2221	3221	7.000	6.200	2.888	7.000	6.200	2.888
1	020121	4090	000	Ersatzteile	03	6700	022	2221	3221	4.000	3.100	227	4.000	3.100	227
1	020121	4540	000	Reinigungsmittel	03	6700	022	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	020121	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	6700	022	2221	3221	100	300	61	100	300	61
1	020121	4570	000	Druckwerke	03	6700	022	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	020121	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6700	022	2221	3221	7.000	6.300	4.457	7.000	6.300	3.896
1	020121	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	6700	022	2224	3224	10.000	6.000	3.125	10.000	6.000	1.443
1	020121	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	03	6700	022	2224	3224	500	500	0	500	500	0
1	020121	6300	000	Postdienste	03	6700	022	2222	3222	100	100	33	100	100	33
1	020121	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	6700	000	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	020121	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6700	022	2225	3225	500	500	143	500	500	143
1	020121	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6700	022	2225	3225	100	500	0	100	500	0
1	020121	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6700	022	2225	3225	70.000	64.000	63.674	70.000	64.000	63.923
1	020121	7280	047	Digitale Katastralmappe DKM Tirol	03	6700	022	2225	3225	6.000	16.000	5.805	6.000	16.000	5.614
1	020121	7280	052	Plangrundlagen	03	6700	022	2225	3225	700.000	810.000	425.656	700.000	810.000	374.161
1	020121	7280	081	Luftbilder und Pausen	03	6700	022	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020121	7280	131	Führung des EMIKAT und der HADB	03	6700	022	2225	3225	50.000	0	0	50.000	0	0
1	020121	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	6700	022	2225	3225	500	500	496	500	500	496
1	020121	7297	008	Aufwendungen Projekt Laserscanning Tirol	03	6700	022	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	020121	7297	019	Grafenintegrationsplattform-Betrieb u.Erweiterung	03	6700	022	2225	3225	120.000	100	66	120.000	100	66
1	020123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6700	037	1025	3414				2.000	500	0
1	020123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	6700	037	1025	3414				500	500	0
1	020123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6700	037	1026	3415				60.000	50.000	60.219
1	020128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		58.200	52.100	58.686			
1	020128	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	020128	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020129	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.035.300**	**967.800**	**565.317**	**1.039.500**	**966.400**	**513.171**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.032.600**	**-964.900**	**-450.527**	**-1.036.900**	**-963.600**	**-398.381**
	02013			Landeshochbauverwaltung											
2	020135	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	8.784	100	100	8.784
2	020135	8280	018	PV-Anlagen/Contracting, Rückers. Netzzutrittsentg.	02	6420	000	2116	3116	70.000	0	0	70.000	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**70.100**	**100**	**8.784**	**70.100**	**100**	**8.784**
1	020131	7280	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6420	000	2225	3225	1.390.000	250.000	438.523	1.390.000	250.000	425.733
1	020131	7280	060	Erstellung Energieausweise Landesobjekte	02	6420	000	2225	3225	100.000	100.000	937	100.000	100.000	937
1	020131	7280	129	PV-Anlagen/Contracting, Netzzutrittsentgelte	02	6420	000	2225	3225	70.000	0	0	70.000	0	0
1	020133	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	3413				1.776.500	780.000	735.170
1	020133	0692	011	Errichtung PV-Anlagen - AG	02	6420	053	1028	3412				350.000	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.560.000**	**350.000**	**439.459**	**3.686.500**	**1.130.100**	**1.161.839**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.489.900**	**-349.900**	**-430.675**	**-3.616.400**	**-1.130.000**	**-1.153.055**
	02014			Boden- und Baustoffprüfstelle											
2	020141	8299	001	Schadenersatzleistungen	01	6210	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020144	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6210	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020145	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	020145	8014	003	Veräußerung Betriebsausstattung AM	01	6210	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
2	020145	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	6210	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020145	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	6210	000	2114	3114	40.000	40.000	116.750	40.000	40.000	116.458
				Summe Erträge / Einzahlungen						**40.500**	**40.500**	**116.750**	**40.500**	**40.500**	**116.458**
1	020141	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6210	023	2221	3221	2.000	2.000	1.641	2.000	2.000	1.641
1	020141	4090	004	Ersatzteile Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	023	2221	3221	2.000	2.000	1.840	2.000	2.000	1.840
1	020141	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	01	6210	023	2221	3221	100	100	2.835	100	100	2.835
1	020141	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6210	023	2221	3221	3.300	3.500	2.301	3.300	3.500	2.449
1	020141	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	01	6210	023	2224	3224	2.000	2.000	8.400	2.000	2.000	8.400
1	020141	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6210	023	2224	3224	100	100	577	100	100	577
1	020141	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	020141	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	6210	023	2225	3225	100	0	400	100	0	400
1	020141	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	6210	023	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020141	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	6210	023	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020141	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6210	023	2225	3225	8.000	8.000	1.779	8.000	8.000	2.727

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020141	7280	086	Reinigung	01	6210	023	2225	3225	7.400	7.400	5.172	7.400	7.400	5.153
1	020141	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6210	023	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	020141	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6210	023	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020141	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	6210	023	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	038	1025	3414				27.000	27.000	0
1	020143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6210	038	1026	3415				8.900	8.900	12.492
1	020148	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		17.600	11.600	14.395			
1	020148	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	020149	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**43.300**	**37.300**	**39.340**	**61.500**	**61.500**	**38.513**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.800**	**3.200**	**77.410**	**-21.000**	**-21.000**	**77.945**
	02015			Hydrographischer Dienst											
2	020151	8170	013	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	01	6800	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	020151	8501	042	Bundesbeitrag - Hydrographischer Dienst	01	6800	000	2121	3121	100	100	220.200	100	100	220.200
2	020155	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	01	6800	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
2	020155	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	6800	000	2116	3116	1.000	1.000	205	1.000	1.000	205
2	020155	8299	000	Sonstige Erträge	01	6800	000	2116	3116	100	0	2.742	100	0	2.742
2	020158	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	01	6800	000	1311	3331				100	0	272.900
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.400**	**1.300**	**223.147**	**1.500**	**1.300**	**496.047**
1	020151	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6800	024	2221	3221	5.500	5.500	39.973	5.500	5.500	35.399
1	020151	4090	000	Ersatzteile	01	6800	024	2221	3221	2.100	2.100	2.865	2.100	2.100	2.865
1	020151	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6800	024	2221	3221	16.100	16.100	6.995	16.100	16.100	6.942
1	020151	6000	000	Energiebezüge	01	6800	024	2222	3222	6.700	6.700	6.747	6.700	6.700	6.669
1	020151	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	6420	000	2224	3224	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1	020151	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	01	6800	024	2224	3224	42.500	42.500	6.816	42.500	42.500	6.345
1	020151	6300	000	Postdienste	01	6800	024	2222	3222	4.200	4.200	26	4.200	4.200	26
1	020151	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	6800	024	2222	3222	15.000	15.000	3.843	15.000	15.000	3.627
1	020151	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	700	700	398	700	700	398
1	020151	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	6800	024	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	020151	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	6800	024	2225	3225	1.000	1.000	2.584	1.000	1.000	2.584
1	020151	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	6800	024	2225	3225	80.000	80.000	93.710	80.000	80.000	93.710
1	020151	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6800	024	2225	3225	52.000	52.000	139.414	52.000	52.000	133.184
1	020151	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6800	024	2225	3225	1.000	1.000	18.895	1.000	1.000	18.895
1	020151	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6800	024	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

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 2024**	**VA 2023**	**RA 2022 - EVH**	**VA 2024 - FH**	**VA2023 - FH**	**RA 2022 - FH**
1	020153	0100	000	Gebäude und Bauten	01	6800	039	1022	3413				1.500	1.500	5.942
1	020153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6800	039	1025	3414				4.000	4.000	3.699
1	020153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6800	039	1026	3415				25.500	25.500	202.261
1	020153	0500	001	Sonderanlagen Hydrographie	01	6800	039	1024	3412				1.500	1.500	66.295
1	020153	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	01	6800	039	1028	3413				100	100	0
1	020158	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		359.100	353.000	440.694			
1	020158	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	020158	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	7.239			
1	020159	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	23.500			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**606.200**	**600.100**	**793.696**	**279.600**	**279.500**	**588.840**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-604.800**	**-598.800**	**-570.549**	**-278.100**	**-278.200**	**-92.793**
	02016			Kraftwagenbetrieb											
2	020161	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	84.500			
2	020164	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	0412	000	2116	3116	128.400	128.400	0	128.400	128.400	0
2	020165	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	000	2116	3314	60.000	100	8.883	60.000	100	8.883
2	020165	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	30.000	30.000	10.999	30.000	30.000	10.999
2	020165	8050	000	Veräußer.v.bezog.Betriebsstoff.u.Verbrauchsgütern	02	0412	000	2116	3116	1.000	1.000	3.514	1.000	1.000	0
2	020165	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	02	0412	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020165	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	0412	000	2116	3116	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
2	020165	8100	007	Einnahmen aus Reparaturleistungen	02	0412	000	2114	3114	48.500	48.500	30.774	48.500	48.500	19.032
2	020165	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	02	0412	000	2114	3114	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
2	020165	8170	014	Ersätze v. Betriebskosten f. sonst. Kraftfahrz.	02	0412	000	2114	3114	6.000	6.000	1.144	6.000	6.000	135
2	020165	8170	018	Ersätze von Betriebskosten Personenkraftwagen	02	0412	000	2114	3114	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
2	020165	8170	026	Kostenersätze für Waschstraßenbenützung	02	0412	000	2114	3114	100	100	25	100	100	0
2	020165	8240	000	Miet- und Pachtertrag	06	0412	000	2115	3115	0	0	702	0	0	702
2	020165	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	0412	000	2116	3116	0	0	211.372	0	0	189.343
2	020165	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	02	0412	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020165	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	0412	000	2116	3116	100	100	254	100	100	254
2	020165	8299	000	Sonstige Erträge	02	0412	000	2116	3116	1.000	1.000	27.517	1.000	1.000	20.643
2	020165	8299	001	Schadenersatzleistungen	02	0412	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020165	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116	10.000	10.000	143.127	10.000	10.000	114.280
2	020165	8299	800	Eigenfertigung	02	0412	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020165	8299	801	Inventurdifferenzen MM	02	0412	000	2116	3116	300	300	1.864	300	300	1.864
2	020165	8299	802	Preisanpassung MM	02	0412	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	020165	8501	001	Transfers vom Bund, sonstige	02	0412	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2	020165	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	02	0412	000	2117		0	0	591			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300.100**	**240.200**	**525.266**	**300.000**	**240.100**	**366.135**
1	020160	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0412	031	2211	3211	0	25.100	0	0	25.100	0
1	020160	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0412	031	2211	3211	0	1.592.500	0	0	1.592.500	0
1	020160	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0412	031	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	020160	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0412	031	2213	3213	0	7.100	0	0	7.100	0
1	020160	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0412	031	2211	3211	0	11.100	0	0	11.100	0
1	020160	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0412	031	2212	3212	0	6.300	0	0	6.300	0
1	020160	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0412	031	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	020160	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0412	031	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	020160	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0412	031	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	020160	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0412	031	2213	3213	0	1.700	0	0	1.700	0
1	020160	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0412	031	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	020160	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0412	031	2211	3211	0	21.400	0	0	21.400	0
1	020160	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0412	031	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	020160	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0412	031	2212	3212	0	3.200	0	0	3.200	0
1	020160	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0412	031	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	020160	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0412	031	2212	3212	0	52.300	0	0	52.300	0
1	020160	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0412	031	2212	3212	0	42.400	0	0	42.400	0
1	020160	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0412	031	2212	3212	0	2.200	0	0	2.200	0
1	020160	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0412	031	2212	3212	0	5.100	0	0	5.100	0
1	020160	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0412	031	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	020161	1040	000	Ersatzteile f.Fahrzeuge u.sonst.Beförderungsmitte	02	0412	074	1141	3221				0	100	-354.627
1	020161	1200	005	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0412	074	1141	3221				0	100	-84.605
1	020161	1500	002	Treibstoffe	02	0412	074	1141	3221				0	100	-1.994.194
1	020161	1500	009	Betriebsstoffe	02	0412	074	1141	3221				0	100	-132.028
1	020161	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0412	025	2221	3221	187.500	87.500	217.212	187.500	87.500	218.476
1	020161	4000	005	Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	02	0412	025	2221	3221	10.100	100	10.262	10.100	100	10.157
1	020161	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	0412	025	2221	3221	277.700	1.536.900	188.702	277.700	1.536.900	188.702
1	020161	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0412	025	2221	3221	100.000	500	109.559	100.000	500	109.559
1	020161	4510	000	Brennstoffe	02	0412	025	2221	3221	65.200	65.200	7.698	65.200	65.200	7.685
1	020161	4520	000	Treibstoffe	02	0412	025	2221	3221	3.700.000	2.740.700	2.991.167	3.700.000	2.740.700	2.981.288
1	020161	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0412	025	2221	3221	127.600	27.600	171.652	127.600	27.600	172.400
1	020161	6000	000	Energiebezüge	02	0412	025	2222	3222	70.000	25.000	62.594	70.000	25.000	64.970

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020161	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	0412	025	2224	3224		400.000	7.600	495.335	400.000	7.600	482.159
1	020161	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	0412	025	2224	3224		0	1.294.500	450.822	0	1.294.500	514.327
1	020161	6170	002	Instandh. v. Fahrz., Ersatzteile und Arbeitsleist.	02	0412	025	2224	3224		300.000	0	290.192	300.000	0	248.389
1	020161	6170	003	Instandhalt. v. Fahrz., Arbeitsleistung	02	0412	025	2224	3224		100.000	0	67.876	100.000	0	66.002
1	020161	6170	004	Instandhalt. v. Fahrz., Ersatzeile	02	0412	025	2224	3224		900.000	0	722.178	900.000	0	678.191
1	020161	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	0412	025	2224	3224		40.000	7.700	46.294	40.000	7.700	39.546
1	020161	6190	002	Instandhaltung von Tankstellen	02	0412	025	2224	3224		20.000	6.600	21.332	20.000	6.600	21.498
1	020161	6190	003	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	02	0412	025	2224	3224		3.400	3.400	370	3.400	3.400	370
1	020161	6210	000	Sonstige Transporte	02	0412	025	2222	3222		22.700	22.700	30.663	22.700	22.700	30.438
1	020161	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	0412	025	2222	3222		1.400	1.400	211	1.400	1.400	211
1	020161	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	0412	025	2222	3222		213.300	113.300	207.363	213.300	113.300	207.363
1	020161	6920	000	Schadensvergütungen	02	0412	025	2225	3225		0	0	2.179	0	0	2.179
1	020161	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0412	000	2223	3223		155.300	15.300	112.258	155.300	15.300	119.943
1	020161	7050	000	Operating Leasing	02	0412	025	2223	3223		200.400	200.400	273.519	200.400	200.400	273.519
1	020161	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	0412	025	2225	3225		8.300	8.300	6.587	8.300	8.300	6.587
1	020161	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0412	025	2225	3225		34.500	34.500	32.427	34.500	34.500	32.752
1	020161	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	0412	025	2225	3225		311.600	161.600	347.900	311.600	161.600	350.017
1	020161	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0412	025	2225	3225		31.800	11.800	39.302	31.800	11.800	42.224
1	020161	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	02	0412	025	2225	3225		36.900	36.900	39.718	36.900	36.900	39.001
1	020161	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	06	0412	025	2225	3225		1.000	0	384	1.000	0	384
1	020161	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	0412	025	2225	3225		100	100	0	100	100	0
1	020161	7297	800	Lagerberichtigung	02	0412	025	2225	3225		4.200	4.200	782	4.200	4.200	782
1	020161	7297	801	Inventurdiff. MM	02	0412	025	2225	3225		100.100	100	106.830	100.100	100	106.830
1	020161	7297	802	Preisanpassung MM	02	0412	025	2225	3225		400	400	256	400	400	256
1	020161	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	02	0412	025	2225	3225		2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
1	020161	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	02	0412	025	2225	3225		500	500	0	500	500	0
1	020163	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0412	046	1022	3413					100	100	0
1	020163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	046	1025	3414					100	100	13.639
1	020163	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	046	1025	3414					100	100	0
1	020163	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414					813.700	485.700	67.932
1	020163	0401	005	Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414					363.000	200.100	669.594
1	020163	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414					100	161.900	0
1	020163	0404	000	Wasserfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414					100	100	0
1	020163	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414					253.000	60.100	36.064
1	020163	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	3414					100	100	17.610

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	046	1026	3415				25.000	22.100	19.956
1	020163	0500	002	Sonderanlagen	02	0412	046	1024	3412				100	100	10.972
1	020163	0632	337	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität	02	0412	000	1028	3413				400.000	0	0
1	020168	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		430.000	386.100	386.213			
1	020168	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	0	13.343			
1	020168	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0412	031	2225	3225	0	12.200	0	0	12.200	0
1	020168	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0412	031	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	020169	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**7.856.500**	**8.586.800**	**7.453.180**	**9.281.800**	**9.131.600**	**5.286.519**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-7.556.400**	**-8.346.600**	**-6.927.915**	**-8.981.800**	**-8.891.500**	**-4.920.383**
	02017			Kraftwagenbetrieb-Maschinenhof Agrartechnik											
2	020175	8012	000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	03	3400	000	2116	3313	100	100	0	100	100	0
2	020175	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3400	000	2116	3314	100	100	6.075	100	100	6.075
2	020175	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	5.500	100	0	5.500	100	0
2	020175	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	3400	000	2116	3314	0	100	0	0	100	0
2	020175	8013	005	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	3400	000	2116	3314	100	0	0	100	0	0
2	020175	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	03	3400	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
2	020175	8050	000	Veräußer.v.bezog.Betriebsstoff.u.Verbrauchsgütern	03	3400	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020175	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	03	3400	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020175	8170	014	Ersätze v. Betriebskosten f. sonst. Kraftfahrz.	02	0412	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	020175	8170	018	Ersätze von Betriebskosten Personenkraftwagen	02	0412	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	020175	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3400	000	2115	3115	452.000	387.300	312.840	452.000	387.300	313.048
2	020175	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	3400	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020175	8299	000	Sonstige Erträge	03	3400	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020175	8299	001	Schadenersatzleistungen	02	0412	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020175	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116	100	100	110	100	100	110
				Summe Erträge / Einzahlungen						**458.700**	**388.600**	**319.025**	**458.700**	**388.600**	**319.233**
1	020171	4000	004	Gebrauchsgüter Agrar	03	3400	048	2221	3221	35.000	30.000	32.996	35.000	30.000	32.996
1	020171	4090	000	Ersatzteile	03	3400	048	2221	3221	3.500	3.000	2.167	3.500	3.000	2.167
1	020171	4200	003	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe Agrar	03	3400	048	2221	3221	2.500	2.000	1.178	2.500	2.000	1.178
1	020171	4520	001	Treibstoffe Agrar	03	3400	048	2221	3221	8.500	7.000	6.573	8.500	7.000	6.573
1	020171	4590	011	Sonstige Verbrauchsgüter - Agrar	03	3400	048	2221	3221	60.000	38.000	40.653	60.000	38.000	40.653
1	020171	6160	001	Instandh. v.Maschinen u.Maschinellen Anlagen Agrar	03	3400	048	2224	3224	15.000	8.000	15.180	15.000	8.000	15.180
1	020171	6170	001	Instandh. v. Fahrzeugen (Beförderungsmittel) Agrar	03	3400	048	2224	3224	20.000	20.000	12.456	20.000	20.000	12.456

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020171	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	17.400	16.000	17.337	17.400	16.000	17.337
1	020171	7280	021	Entgelte f.sonstige Leist. v. Unternehmungen Agrar	03	3400	048	2225	3225	15.000	15.000	10.933	15.000	15.000	10.933
1	020171	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3400	000	2225	3225	154.000	128.400	128.571	154.000	128.400	128.571
1	020171	7297	005	Übrige Ausgaben Agrar	03	3400	048	2225	3225	10.000	10.000	5.791	10.000	10.000	5.791
1	020171	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3400	048	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020171	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	03	3400	048	2225	3225	100	100	208	100	100	208
1	020173	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3400	048	1022	3413				10.000	14.300	1.973
1	020173	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3400	048	1025	3414				30.000	20.000	32.578
1	020173	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3400	048	1025	3414				100	100	0
1	020173	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	080	1025	3414				100	100	0
1	020173	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	080	1025	3414				100	35.900	0
1	020173	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	080	1025	3414				82.000	35.900	0
1	020173	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	080	1025	3414				100	100	0
1	020173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3400	048	1026	3415				10.000	5.000	9.893
1	020178	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		96.600	83.700	94.182			
1	020178	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	020178	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0412	049	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	020178	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0412	049	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	020179	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**437.800**	**361.600**	**368.224**	**473.500**	**389.200**	**318.486**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**20.900**	**27.000**	**-49.199**	**-14.800**	**-600**	**747**
	02018			Landesbaudion Emission Sicherheitstechnik Anlagen											
2	020185	8170	016	Aufwandsvergütung Flugmesssystem	01	6510	000	2114	3114	35.800	30.100	24.635	35.800	30.100	24.635
2	020185	8501	005	Bundesbeitrag	01	6510	000	2121	3121	100	100	14.500	100	100	14.500
2	020185	8630	003	Beiträge Dritter	01	6510	000	2123	3123	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**36.000**	**30.300**	**39.135**	**36.000**	**30.300**	**39.135**
1	020181	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6510	004	2221	3221	100	100	1.590	100	100	1.590
1	020181	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6510	004	2221	3221	500	300	0	500	300	0
1	020181	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6510	004	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020181	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	6510	004	2222	3222	100	2.300	2.201	100	2.300	2.201
1	020181	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6510	004	2225	3225	100	35.800	29.461	100	35.800	29.461
1	020181	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6510	004	2225	3225	2.000	1.700	0	2.000	1.700	0
1	020183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6510	017	1025	3414				100	100	0
1	020183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6510	017	1026	3415				14.000	7.000	6.723

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	020188	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		6.500	6.400	6.447			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**9.400**	**46.700**	**39.698**	**17.000**	**47.400**	**39.974**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**26.600**	**-16.400**	**-563**	**19.000**	**-17.100**	**-839**
	02020			Landesgesundheitsverwaltung											
2	020201	8170	007	Kostenersätze für Veranstaltungen	04	5300	000	2114	3114	10.000	10.000	2.712	10.000	10.000	2.472
2	020205	8150	007	Untersuchungsgebühren LMSVG	01	5600	000	2114	3114	60.000	60.000	32.330	60.000	60.000	32.341
2	020205	8299	000	Sonstige Erträge	01	5300	000	2116	3116	12.000	12.000	44.898	12.000	12.000	45.500
2	020205	8299	013	Sonstige Erträge (Selbstbehalt)	04	5500	000	2116	3116	0	0	7.612	0	0	7.612
2	020205	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	01	5300	000	2117		100	100	1.345.516			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**82.100**	**82.100**	**1.433.068**	**82.000**	**82.000**	**87.925**
1	020201	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	5300	026	2221	3221	6.400	6.000	7.602	6.400	6.000	7.535
1	020201	4570	000	Druckwerke	01	5300	026	2221	3221	20.000	32.100	26.265	20.000	32.100	26.517
1	020201	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	01	5300	026	2221	3221	20.000	25.200	1.605.937	20.000	25.200	1.576.159
1	020201	4580	003	Röntgenmaterial	01	5300	026	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	020201	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	01	5300	026	2221	3221	9.700	9.200	3.315	9.700	9.200	17.923
1	020201	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	5300	026	2221	3221	16.700	15.800	539	16.700	15.800	539
1	020201	6000	000	Energiebezüge	01	5300	026	2222	3222	13.300	5.300	0	13.300	5.300	0
1	020201	6180	002	Instandhaltung von Röntgengeräten	01	5300	026	2224	3224	0	100	0	0	100	0
1	020201	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	5300	026	2224	3224	12.500	7.100	1.333	12.500	7.100	1.333
1	020201	6300	000	Postdienste	01	5300	026	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	020201	6920	000	Schadensvergütungen	01	5300	026	2225	3225	3.000	0	1.335	3.000	0	1.335
1	020201	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	5300	026	2225	3225	14.000	5.300	913	14.000	5.300	1.003
1	020201	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	5300	026	2225	3225	20.000	28.000	509	20.000	28.000	509
1	020201	7270	027	Tbc-Bekämpfung u.Lungenfürsorge	04	5300	000	2225	3225	270.000	170.000	86.673	270.000	170.000	85.944
1	020201	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	5300	026	2225	3225	127.200	120.000	7.133.291	127.200	120.000	6.709.749
1	020201	7280	059	Entgelte für Untersuchungen LMSVG	01	5600	000	2225	3225	60.000	60.000	31.776	60.000	60.000	31.776
1	020201	7280	079	Umweltmedizinische Studien	04	5300	000	2225	3225	100.000	36.300	0	100.000	36.300	0
1	020201	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	5300	026	2225	3225	2.100	2.000	178	2.100	2.000	178
1	020201	7297	038	Aus-u.Weiterb.Wiedereinst.Krankenpflpers.,Pflegeh	04	5300	000	2225	3225	18.800	17.700	0	18.800	17.700	0
1	020203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	5300	026	1026	3415				25.100	23.700	807
1	020208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		6.400	7.300	8.626			
1	020209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	397.000			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**720.300**	**547.600**	**9.305.292**	**738.900**	**564.000**	**8.461.306**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-638.200**	**-465.500**	**-7.872.223**	**-656.900**	**-482.000**	**-8.373.382**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	020			*Allgemeine Angelegenheiten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*13.102.800*	*10.650.200*	*14.745.987*	*10.773.200*	*9.232.300*	*11.398.230*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*243.855.400*	*206.984.400*	*242.243.404*	*253.195.200*	*220.844.600*	*229.654.026*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-230.752.600*	*-196.334.200*	*-227.497.416*	*-242.422.000*	*-211.612.300*	*-218.255.795*
	021			*Information und Dokumentation*											
	02100			Information und Dokumentation (allgemein)											
2	021001	8070	004	Verkauf Bote für Tirol	01	0120	000	2116	3116	35.000	60.000	26.910	35.000	60.000	26.920
2	021001	8299	000	Sonstige Erträge	01	0120	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**35.100**	**60.100**	**26.910**	**35.100**	**60.100**	**26.920**
1	021001	4570	000	Druckwerke	01	1200	000	2221	3221	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**33.400**	**58.400**	**26.910**	**33.400**	**58.400**	**26.920**
	02110			Amtsbibliothek											
2	021105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	01	0200	000	2115	3115	0	1.600	1.620	0	1.600	1.620
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**1.600**	**1.620**	**0**	**1.600**	**1.620**
1	021101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0200	028	2221	3221	500	500	89	500	500	89
1	021101	4570	000	Druckwerke	01	0200	028	2221	3221	69.000	59.000	56.318	69.000	59.000	52.802
1	021101	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	0200	028	2225	3225	142.000	107.000	110.776	142.000	107.000	110.668
1	021101	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	0200	028	2225	3225	5.500	5.000	2.097	5.500	5.000	2.097
1	021103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0200	028	1026	3415				500	500	0
1	021108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	16.000	0			
1	021108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	0	490			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**217.000**	**187.500**	**169.770**	**217.500**	**172.000**	**165.657**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-217.000**	**-185.900**	**-168.150**	**-217.500**	**-170.400**	**-164.036**
	02120			Öffentlichkeitsarbeit der Tiroler Landesregierung											
2	021201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	102.400			
2	021205	8170	017	Inserateneinnahmen	01	0500	000	2114	3114	100	20.000	0	100	20.000	0
2	021205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0500	000	2116	3116	0	0	3.392	0	0	3.392
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**20.000**	**105.792**	**100**	**20.000**	**3.392**
1	021201	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0500	029	2221	3221	15.000	9.000	10.545	15.000	9.000	11.227
1	021201	4090	000	Ersatzteile	01	0500	029	2221	3221	1.000	2.000	737	1.000	2.000	830

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	021201	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0500	029	2221	3221	1.000	0	0	1.000	0	0
1	021201	4570	000	Druckwerke	01	0500	029	2221	3221	3.000	100	204	3.000	100	204
1	021201	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0500	029	2221	3221	4.000	5.000	1.714	4.000	5.000	1.530
1	021201	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	01	0500	029	2224	3224	2.500	5.000	1.727	2.500	5.000	1.727
1	021201	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	0500	029	2224	3224	700	0	0	700	0	0
1	021201	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0500	000	2225	3225	5.500	3.400	1.625	5.500	3.400	1.625
1	021201	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0500	029	2225	3225	50.000	0	0	50.000	0	0
1	021201	7270	064	Digitale und sprachliche Barrierefreiheit	01	0500	029	2225	3225	35.000	25.000	3.615	35.000	25.000	3.725
1	021201	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0500	029	2225	3225	70.000	100.000	102.638	70.000	100.000	98.990
1	021201	7280	043	Datendienste	01	0500	029	2225	3225	80.000	130.000	102.693	80.000	130.000	118.248
1	021201	7280	049	Austria Presse Agentur (APA)	01	0500	000	2225	3225	295.000	260.000	234.144	295.000	260.000	236.243
1	021201	7280	094	Sonst.Veröffentlichungen-Stellenins.u.Todesanzeig.	01	0500	029	2225	3225	0	55.000	94.415	0	55.000	97.314
1	021201	7280	133	Informationskampagnen	01	0500	029	2225	3225	750.000	0	0	750.000	0	0
1	021201	7280	134	Sonst.Veröffentlichungen – Stelleninserate	01	0100	045	2225	3225	350.000	0	0	350.000	0	0
1	021201	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0500	029	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	021201	7297	026	Lehrlingskampagne	01	0500	077	2225	3225	0	150.800	156.871	0	150.800	149.861
1	021201	7297	041	Tiroler Landeszeitung	01	0500	000	2225	3225	650.000	550.000	510.095	650.000	550.000	517.556
1	021201	7297	059	Marketingmaßnahmen	01	0500	029	2225	3225	500.000	840.000	647.349	500.000	840.000	613.401
1	021203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0500	029	1025	3414				0	40.000	0
1	021203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0500	029	1026	3415				90.000	30.000	106.046
1	021205	7340	012	Zuwendung Lehrlingsball	01	0500	077	2231	3231	0	40.000	0	0	40.000	0
1	021208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		46.600	37.200	75.822			
1	021208	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	021208	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	0	85			
1	021209	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226		100	0	11.500			
1	021209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	1.800			
1	021209	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	01	0500	000	2226		0	0	21.248			
1	021209	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	0500	029	2225	3225	800	700	700	800	700	700
1	021209	7280	027	Aufwendungen Medienkooperation	01	0500	029	2225	3225	32.000	25.000	25.000	32.000	25.000	25.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.892.800**	**2.238.800**	**2.004.525**	**2.936.000**	**2.271.500**	**1.984.226**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.892.600**	**-2.218.800**	**-1.898.733**	**-2.935.900**	**-2.251.500**	**-1.980.835**
	021			*Information und Dokumentation*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*35.300*	*81.700*	*134.322*	*35.200*	*81.700*	*31.932*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.111.500*	*2.428.000*	*2.174.295*	*3.155.200*	*2.445.200*	*2.149.883*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-3.076.200*	*-2.346.300*	*-2.039.973*	*-3.120.000*	*-2.363.500*	*-2.117.951*
	022			*Raumordnung und Raumplanung*											
	02200			Landesentwicklung und Zukunftsstrategie											
2	022001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	992.600			
2	022001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	6.100			
2	022001	8505	026	Kofinanzierung von Projekten	01	1300	000	2121	3121	100	100	79.592	100	100	79.592
2	022005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	1300	000	2114	3114	0	0	0	0	0	10
2	022005	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	1300	000	2114	3114	200	200	0	200	200	0
2	022005	8501	005	Bundesbeitrag	01	1300	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2	022005	8630	003	Beiträge Dritter	01	1300	000	2123	3123	33.000	35.000	33.000	33.000	35.000	33.000
2	022005	8890	020	Kofinanzierung für EU-Projekte	01	1300	000	2125	3125	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**33.700**	**35.600**	**1.111.292**	**33.500**	**35.500**	**112.602**
1	022001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	1300	030	2221	3221	300	300	161	300	300	161
1	022001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	1300	030	2221	3221	2.300	2.300	2.052	2.300	2.300	2.052
1	022001	4570	000	Druckwerke	01	1300	030	2221	3221	13.700	13.700	319	13.700	13.700	319
1	022001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	1300	030	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	022001	6300	001	Portoentgelte	01	1300	030	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	022001	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	1300	030	2222	3222	1.000	1.000	180	1.000	1.000	180
1	022001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	1300	030	2225	3225	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
1	022001	7280	067	Fotokopien	01	1300	030	2225	3225	100	100	776	100	100	776
1	022001	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	5510	000	2225	3225	10.800	10.200	0	10.800	10.200	0
1	022001	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	1300	030	2225	3225	0	0	580	0	0	580
1	022001	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	1300	030	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	022001	7297	069	Aufwendungen Nachhaltigkeitskoordination	06	1300	000	2225	3225	375.000	350.000	163.398	375.000	350.000	141.869
1	022001	7297	080	Trägerorg. Verw.beh. INTERREG u. EFRE-Techn. Hilfe	01	1300	000	2225	3225	144.000	144.000	93.605	144.000	144.000	93.605
1	022003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1300	000	1026	3415				500	500	0
1	022005	7297	062	Zuwendung EU-Programme und Regionalmanagement	01	1300	011	2225	3225	2.000.000	932.000	0	2.000.000	932.000	0
1	022005	7305	007	Zuw. EU-EFRE-Programme und LEADER - Gemeinden	01	1300	011	2231	3231	100	100	103.526	100	100	102.000
1	022005	7305	040	Freiwilligenpartnerschaft Tirol – Gemeinden	01	1300	069	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	022005	7305	049	Zuw.Gden.RaumOrdn.Plan-raumverträgl.Tourismusentw.	03	5510	000	2231	3231	0	350.000	0	0	350.000	0
1	022005	7340	013	Zuw.EU-EFRE-Progr.u.LEADER–sonst.Träger öff.Rechts	01	1300	011	2231	3231	100	100	281.838	100	100	281.838
1	022005	7430	033	Zuw. EU-EFRE Programme und LEADER - Betriebe	01	1300	011	2233	3233	100	100	229.302	100	100	241.302
1	022005	7670	069	Freiwilligenpartnerschaft Tirol - Gemeinn.Einricht	01	1300	069	2234	3234	347.000	300.000	229.561	347.000	300.000	229.561
1	022005	7670	118	Zuw. EU-EFRE-Programme und LEADER - Einrichtungen	01	1300	011	2234	3234	100	100	351.359	100	100	321.777

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	022005	7670	186	Zuwendung Nature Film Festival	01	1300	000	2234	3234	45.000	0	0	45.000	0	0
1	022007	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	5510	000	2231	3431	324.400	306.000	30.000	324.400	306.000	30.000
1	022008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	82			
1	022008	7305	032	Ldsbeitrag f.Ausarbeit. örtl. Raumordn.konzepte	03	5510	000	2231	3231	600.000	708.900	184.357	600.000	708.900	169.989
1	022009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.112.300			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.870.500**	**3.125.500**	**2.783.398**	**3.870.900**	**3.125.800**	**1.616.010**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.836.800**	**-3.089.900**	**-1.672.106**	**-3.837.400**	**-3.090.300**	**-1.503.408**
	02210			Raumordnung und Statisitk											
2	022105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	1500	000	2114	3114	1.900	1.900	1.778	1.900	1.900	1.856
2	022105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	1500	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	022105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	1500	000	2116	3116	0	0	5.760	0	0	5.760
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.000**	**2.000**	**7.538**	**2.000**	**2.000**	**7.616**
1	022101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	1500	075	2221	3221	400	400	24	400	400	8
1	022101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	1500	075	2221	3221	3.100	3.100	374	3.100	3.100	374
1	022101	4570	000	Druckwerke	03	1500	075	2221	3221	9.100	7.100	4.349	9.100	7.100	4.349
1	022101	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	03	1500	075	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	022101	6300	001	Portoentgelte	03	1500	075	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	022101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	1500	075	2225	3225	117.000	80.000	35.644	117.000	80.000	35.644
1	022101	7280	055	Planungsaufträge	03	1500	075	2225	3225	165.000	165.000	0	165.000	165.000	0
1	022101	7280	056	Mitfinanzierung Planungsaufträge	03	1500	075	2225	3225	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
1	022101	7280	067	Fotokopien	03	1500	075	2225	3225	100	100	582	100	100	582
1	022101	7280	068	Pläne und Statistiken - Institutionen	03	1500	075	2225	3225	31.000	29.500	7.441	31.000	29.500	10.351
1	022101	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	1500	075	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	022101	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	1500	075	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	022101	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	03	1500	075	2225	3225	0	0	10	0	0	10
1	022103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	1500	000	1026	3415				500	500	0
1	022105	7297	061	Raumplan. Studien Konzepte u. Planungsmassn.	03	1500	000	2225	3225	449.000	50.000	265.800	449.000	50.000	191.899
1	022109	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	1500	000	2225	3225	500	500	72	500	500	72
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**825.500**	**386.100**	**314.296**	**826.000**	**386.600**	**243.289**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-823.500**	**-384.100**	**-306.758**	**-824.000**	**-384.600**	**-235.673**
	022			*Raumordnung und Raumplanung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*35.700*	*37.600*	*1.118.830*	*35.500*	*37.500*	*120.218*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.696.000*	*3.511.600*	*3.097.694*	*4.696.900*	*3.512.400*	*1.859.300*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-4.660.300*	*-3.474.000*	*-1.978.864*	*-4.661.400*	*-3.474.900*	*-1.739.081*
	023			*Aufgabenerfüllung durch Dritte*											
	02300			Aufgabenerfüllung durch Dritte											
1	023001	7280	071	Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz	02	1100	000	2225	3225	200.000	171.000	165.473	200.000	171.000	165.473
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**200.000**	**171.000**	**165.473**	**200.000**	**171.000**	**165.473**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-200.000**	**-171.000**	**-165.473**	**-200.000**	**-171.000**	**-165.473**
	023			*Aufgabenerfüllung durch Dritte*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*200.000*	*171.000*	*165.473*	*200.000*	*171.000*	*165.473*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-200.000*	*-171.000*	*-165.473*	*-200.000*	*-171.000*	*-165.473*
	024			*Aufgabenerfüllung durch Dritte*											
	02440			Bundesflüsse											
2	024405	8500	001	Ersatz Personalaufwand/FAG	01	6800	000	2121	3121	680.000	448.300	600.423	680.000	448.300	600.423
2	024405	8500	036	Ersatz Reisegebührenaufwand/FAG	01	6800	000	2121	3121	35.000	35.000	25.702	35.000	35.000	25.702
				Summe Erträge / Einzahlungen						**715.000**	**483.300**	**626.125**	**715.000**	**483.300**	**626.125**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**715.000**	**483.300**	**626.125**	**715.000**	**483.300**	**626.125**
	02480			Einhebestelle f. Pflichtbeitr. d. Tourismusverb.											
2	024805	8150	015	4%ige Einhebevergütung n. d. Tir.Tourismusgesetz	01	7000	000	2114	3114	0	5.100.000	6.495.166	0	5.100.000	6.604.527
2	024805	8150	024	4%ige Einhebevergütung n. d. Tir.Tourismusgesetz	08	2300	000	2114	3114	6.459.500	0	0	6.459.500	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**6.459.500**	**5.100.000**	**6.495.166**	**6.459.500**	**5.100.000**	**6.604.527**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**6.459.500**	**5.100.000**	**6.495.166**	**6.459.500**	**5.100.000**	**6.604.527**
	024			*Aufgabenerfüllung durch Dritte*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*7.174.500*	*5.583.300*	*7.121.291*	*7.174.500*	*5.583.300*	*7.230.652*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*7.174.500*	*5.583.300*	*7.121.291*	*7.174.500*	*5.583.300*	*7.230.652*
	029			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	02900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1	029008	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7000	000	2225	3225	0	0	60	0	0	60
1	029008	7296	011	Kosten Landtagswahl	01	7000	000	2225	3225	100	700.000	696.998	100	700.000	695.891
1	029008	7296	014	Aufwendungen Volksbegehren	01	7000	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	029008	7307	001	Hälfteersatz an GV ausgeschiedene Bürgermeister	01	1200	000	2231	3231	8.000	8.000	4.558	8.000	8.000	4.558

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**8.200**	**708.100**	**701.616**	**8.200**	**708.100**	**700.509**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-8.200**	**-708.100**	**-701.616**	**-8.200**	**-708.100**	**-700.509**
	029			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*8.200*	*708.100*	*701.616*	*8.200*	*708.100*	*700.509*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-8.200*	*-708.100*	*-701.616*	*-8.200*	*-708.100*	*-700.509*
	02			**Amt der Landesregierung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**20.348.300**	**16.352.800**	**23.120.430**	**18.018.400**	**14.934.800**	**18.781.033**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**251.871.100**	**213.803.100**	**248.382.481**	**261.255.500**	**227.681.300**	**234.529.190**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-231.522.800**	**-197.450.300**	**-225.262.051**	**-243.237.100**	**-212.746.500**	**-215.748.157**
	03			**Bezirkshauptmannschaften**											
	030			*Allgemeine Angelegenheiten*											
	03000			Allgemeine Angelegenheiten											
2	030001	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	01	7004	000	2116	3116	3.700	4.200	2.681	3.700	4.200	2.681
2	030001	8030	001	Kennzeichentafeln	01	7004	000	2116	3116	1.200	1.200	197	1.200	1.200	197
2	030001	8030	002	Begutachtungsplaketten	01	7004	000	2116	3116	1.148.500	982.900	1.003.160	1.148.500	982.900	1.003.160
2	030001	8050	003	Veräußerung von Kanzleimaterial	01	7004	000	2116	3116	300	300	1	300	300	1
2	030001	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	7004	000	2116	3116	1.000	1.000	3.035	1.000	1.000	3.035
2	030001	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	7004	000	2116	3116	600	500	16	600	500	16
2	030001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	14.100			
2	030005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	15.000	3.000	0	15.000	3.000	0
2	030005	8100	019	Erträge aus Leistungen	01	7004	000	2114	3114	100	0	1.138	100	0	1.138
2	030005	8145	015	Vergütung des Verdienstentganges - Corona	01	0100	000	2116	3116	50.000	1.000	0	50.000	1.000	2.085
2	030005	8150	000	Gebühren für Verwaltungsleistungen	01	7004	000	2114	3114	4.766.100	4.381.000	4.871.493	4.766.100	4.381.000	4.871.493
2	030005	8150	002	Kommissionspauschgebühren	01	7004	000	2114	3114	272.500	311.500	233.222	272.500	311.500	233.222
2	030005	8150	004	Sachverständigengebühren	01	7004	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	030005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	7004	000	2114	3114	1.400	1.400	465	1.400	1.400	465
2	030005	8170	008	Verfahrenskosten	01	7004	000	2114	3114	831.000	860.000	915.063	831.000	860.000	914.993
2	030005	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	7004	000	2114	3114	4.200	6.200	3.882	4.200	6.200	3.882
2	030005	8170	013	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	01	7004	000	2114	3114	400	400	0	400	400	0
2	030005	8170	024	Sonstige Ersätze	01	7004	000	2114	3114	5.100	1.000	17.411	5.100	1.000	17.411
2	030005	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	01	7004	000	2114	3114	203.400	186.300	225.344	203.400	186.300	225.344
2	030005	8170	029	Verfahrenskosten II. Instanz	01	7004	000	2114	3114	28.600	0	22.886	28.600	0	22.886

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	030005	8170	030	Rückersätze Gerichtsgebühren	01	7004	000	2114	3114	197.100	0	155.647	197.100	0	155.647
2	030005	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		3.800	0	0			
2	030005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	01	7004	000	2115	3115	1.300	1.300	1.254	1.300	1.300	1.254
2	030005	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	01	7004	000	2115	3115	5.000	5.000	4.080	5.000	5.000	4.080
2	030005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	7004	000	2116	3116	8.200	2.700	1.152	8.200	2.700	1.152
2	030005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	26.481	100	100	32.141
2	030005	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	7004	000	2131	3131	1.000	1.000	154	1.000	1.000	154
2	030005	8299	000	Sonstige Erträge	01	7004	000	2116	3116	137.000	89.000	137.245	137.000	89.000	137.245
2	030005	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116	100	100	2.112	100	100	2.112
2	030005	8380	000	Nebenansprüche und Resteingänge	01	7004	000	2111	3111	100	0	0	100	0	0
2	030005	8810	000	Geldstrafen	01	7004	000	2124	3124	472.000	367.000	581.554	472.000	367.000	581.554
2	030005	8810	002	Strafgelder IG-Luft - mobiles Frontradar	01	7004	000	2124	3124	1.443.000	535.600	1.475.023	1.443.000	535.600	1.475.023
2	030005	8810	003	Strafgelder IG-Luft	01	7004	000	2124	3124	4.992.000	4.302.100	5.804.562	4.992.000	4.302.100	5.804.562
2	030005	8810	004	Strafgelder Führerscheingesetz	01	7004	000	2124	3124	1.031.000	772.000	1.117.562	1.031.000	772.000	1.117.562
2	030005	8852	001	Geldspenden	01	7004	000	2116	3116	2.900	2.900	1.523	2.900	2.900	1.523
2	030005	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	01	7004	000	2117		500	200	0			
2	030008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	3331				100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**15.628.400**	**12.821.100**	**16.622.442**	**15.624.100**	**12.820.900**	**16.616.017**
1	030000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	28.470.000	25.131.900	24.743.807	28.470.000	25.131.900	24.743.807
1	030000	5000	210	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	29.014.000	16.552.300	23.902.822	29.014.000	16.552.300	23.902.822
1	030000	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	0	8.821.900	0	0	8.821.900	0
1	030000	5101	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5101	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	030000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	525.000	606.500	406.955	525.000	606.500	406.955
1	030000	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	0	20.800	0	0	20.800	0
1	030000	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5102	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	030000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	192.400	100.600	134.980	192.400	100.600	134.980
1	030000	5108	240	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	030000	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	0	5.100	0	0	5.100	0
1	030000	5201	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	030000	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	030000	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	108.600	91.900	107.514	108.600	91.900	107.514
1	030000	5202	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	030000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	73.400	126.300	68.558	73.400	126.300	68.558
1	030000	5630	210	Sonstige Aufwandsentschädig.-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	10.000	126.700	2.599	10.000	126.700	2.599
1	030000	5631	220	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	500	2.800	392	500	2.800	392
1	030000	5632	141	Sonst. Aufwentschädig. - Lehrlinge/Ausb.Verh. (ngB	01	0100	002	2213	3213	100	1.000	0	100	1.000	0
1	030000	5632	220	Sonst. Aufwandsentschädig.-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngB)	01	0100	002	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	030000	5638	240	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	002	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	030000	5640	110	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm.Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	5.000	5.100	0	5.000	5.100	0
1	030000	5640	210	Entschäd. f. Nebentätigkeit-pragm.Bed. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	850.000	2.085.000	876.447	850.000	2.085.000	876.447
1	030000	5650	210	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	650.000	3.015.700	1.173.791	650.000	3.015.700	1.173.791
1	030000	5651	220	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	3.600	10.500	3.967	3.600	10.500	3.967
1	030000	5652	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	0	100	4.866	0	100	4.866
1	030000	5658	240	Mehrleistungsvergüt.-Lehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	030000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	814.700	845.000	555.936	814.700	845.000	555.936
1	030000	5666	210	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	030000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	225.400	194.000	205.667	225.400	194.000	205.667
1	030000	5667	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	030000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	002	2212	3212	5.500	10.500	0	5.500	10.500	0
1	030000	5668	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	030000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	2.000	1.900	2.023	2.000	1.900	2.023
1	030000	5672	210	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	4.000	3.700	5.100	4.000	3.700	5.100
1	030000	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5673	220	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5673	240	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	16.000	12.200	38.720	16.000	12.200	38.720
1	030000	5676	210	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	25.000	24.500	26.600	25.000	24.500	26.600

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	030000	5677	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	1.000	4.100	400	1.000	4.100	400
1	030000	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	600	100	100	600
1	030000	5678	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5678	240	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	110.000	49.300	100.161	110.000	49.300	100.161
1	030000	5690	210	Sonstige Nebengebühren-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	231.700	418.700	261.573	231.700	418.700	261.573
1	030000	5691	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	12.900	15.000	11.140	12.900	15.000	11.140
1	030000	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	300	0	295	300	0	295
1	030000	5692	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	200	0	69	200	0	69
1	030000	5711	110	Pers.aufw.Kontrollstell-pragm.Bed.(aktiv u.Ruhest)	01	0100	002	2213	3213	65.000	51.000	56.027	65.000	51.000	56.027
1	030000	5711	120	Personalaufwand Kontrollstellen-VB	01	0100	002	2213	3213	35.000	51.000	18.248	35.000	51.000	18.248
1	030000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	920.000	911.000	848.246	920.000	911.000	848.246
1	030000	5800	210	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	030000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	1.601.900	1.373.400	1.355.432	1.601.900	1.373.400	1.355.432
1	030000	5810	210	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	030000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	3.603.900	3.137.100	3.044.877	3.603.900	3.137.100	3.044.877
1	030000	5811	210	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	030000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	1.100.000	1.102.800	924.289	1.100.000	1.102.800	924.289
1	030000	5821	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	030000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	14.500	15.900	13.517	14.500	15.900	13.517
1	030000	5822	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	030000	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212	2.900	3.500	4.207	2.900	3.500	4.207
1	030000	5822	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	030000	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	030000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	7.200	6.600	5.511	7.200	6.600	5.511
1	030000	5828	240	DGB-Fam.beihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	030000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	6.209.100	5.229.700	5.383.340	6.209.100	5.229.700	5.383.340
1	030000	5831	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	030000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	114.000	107.800	94.896	114.000	107.800	94.896
1	030000	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	002	2212	3212	22.400	17.900	22.365	22.400	17.900	22.365
1	030000	5832	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	030000	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212		32.900	28.800	23.845	32.900	28.800	23.845
1	030000	5838	240	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Lehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212		0	100	0	0	100	0
1	030000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212		0	106.100	-9	0	106.100	-9
1	030000	5839	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212		0	100	0	0	100	0
1	030000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212		124.500	0	0	124.500	0	0
1	030000	5870	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212		100	0	0	100	0	0
1	030000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212		82.000	91.800	78.887	82.000	91.800	78.887
1	030000	5906	210	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	030000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212		124.700	124.700	119.316	124.700	124.700	119.316
1	030000	5907	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	030000	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212		2.400	2.400	2.270	2.400	2.400	2.270
1	030000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212		1.000	1.000	736	1.000	1.000	736
1	030000	5908	141	Weihnachtsgeld – Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212		100	0	62	100	0	62
1	030000	5908	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	030000	5908	240	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212		0	100	0	0	100	0
1	030001	1500	004	Heizstoffe	01	7004	000	1141	3221					1.000	1.000	0
1	030001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	7004	032	2221	3221		137.000	150.000	99.945	137.000	150.000	97.942
1	030001	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	01	7004	032	2221	3221		13.200	14.200	10.508	13.200	14.200	10.421
1	030001	4090	000	Ersatzteile	01	7004	032	2221	3221		6.400	7.000	4.770	6.400	7.000	4.888
1	030001	4130	000	Handelswaren	01	7004	032	2221	3221		13.500	10.400	9.563	13.500	10.400	9.292
1	030001	4130	001	Kennzeichentafeln	01	7004	000	2221	3221		1.900	1.600	598	1.900	1.600	598
1	030001	4130	002	Passformulare	01	7004	000	2221	3221		13.300	11.400	8.681	13.300	11.400	8.681
1	030001	4130	003	Begutachtungsplaketten	01	7004	000	2221	3221		1.242.300	1.098.900	993.574	1.242.300	1.098.900	993.574
1	030001	4300	000	Lebensmittel	01	7004	000	2221	3221		2.500	2.500	352	2.500	2.500	352
1	030001	4510	000	Brennstoffe	01	7004	000	2221	3221		7.000	5.500	10.427	7.000	5.500	10.427
1	030001	4540	000	Reinigungsmittel	01	7004	032	2221	3221		35.400	34.200	28.617	35.400	34.200	29.541
1	030001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	7004	032	2221	3221		104.500	107.000	82.204	104.500	107.000	81.795
1	030001	4570	000	Druckwerke	01	7004	032	2221	3221		104.000	70.000	105.157	104.000	70.000	104.033
1	030001	4570	009	Aufenthaltsbewilligungsplaketten	01	7004	032	2221	3221		36.200	36.200	32.796	36.200	36.200	31.767
1	030001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	7004	032	2221	3221		24.300	25.100	14.043	24.300	25.100	13.365
1	030001	6000	000	Energiebezüge	01	7004	000	2222	3222		938.700	617.200	592.620	938.700	617.200	594.352
1	030001	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	7004	032	2224	3224		249.900	227.500	212.261	249.900	227.500	210.511
1	030001	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	01	7004	032	2224	3224		3.000	0	0	3.000	0	0
1	030001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	7004	032	2224	3224		16.600	15.100	13.219	16.600	15.100	12.456
1	030001	6300	000	Postdienste	01	7004	032	2222	3222		800	800	0	800	800	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

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 2024**	**VA 2023**	**RA 2022 - EVH**	**VA 2024 - FH**	**VA2023 - FH**	**RA 2022 - FH**
1	030001	6300	001	Portoentgelte	01	7004	000	2222	3222	2.445.000	1.727.000	2.242.444	2.445.000	1.727.000	2.242.444
1	030001	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	7004	032	2222	3222	1.300	1.300	453	1.300	1.300	453
1	030001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	7004	032	2222	3222	9.500	13.900	4.555	9.500	13.900	3.845
1	030001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	01	7004	032	2222	3222	75.900	46.500	40.832	75.900	46.500	38.899
1	030001	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	7004	032	2222	3222	389.000	230.000	327.090	389.000	230.000	327.248
1	030001	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	7004	032	2244	3244	167.000	278.400	123.992	167.000	278.400	123.966
1	030001	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	23.300	21.100	21.273	23.300	21.100	21.273
1	030001	6920	000	Schadensvergütungen	01	7004	032	2225	3225	900	800	103	900	800	103
1	030001	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	01	7004	000	2226		1.400	1.300	0			
1	030001	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	7004	000	2223	3223	17.300	18.000	4.972	17.300	18.000	4.972
1	030001	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	7004	000	2225	3225	34.500	39.200	30.431	34.500	39.200	30.011
1	030001	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	7004	000	2225	3225	10.600	11.600	4.978	10.600	11.600	4.978
1	030001	7150	003	Kapitalertragssteuer	01	7004	032	2225	3225	300	300	12	300	300	12
1	030001	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	7004	032	2225	3225	500	1.200	0	500	1.200	0
1	030001	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	7004	032	2225	3225	600	600	0	600	600	0
1	030001	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	7004	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	030001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7004	032	2225	3225	3.500	3.900	0	3.500	3.900	0
1	030001	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	7004	032	2225	3225	300	300	0	300	300	0
1	030001	7270	015	Blutabnahme und Blutalkoholuntersuchungen	01	7004	032	2225	3225	26.200	29.400	10.218	26.200	29.400	11.134
1	030001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	7004	032	2225	3225	365.800	287.400	380.045	365.800	287.400	379.263
1	030001	7280	017	Entgelte f.sonst.Leist.v.Unternehm.-Reisedokumente	01	7004	000	2225	3225	2.836.400	2.371.300	2.659.451	2.836.400	2.371.300	2.648.388
1	030001	7280	020	Entgelte f.sonst.Leist.v.Unternehm.-Führerscheine	01	7004	000	2225	3225	523.400	460.900	445.170	523.400	460.900	446.011
1	030001	7280	036	Entgelte für Hafträume (Schubhaften)	01	7004	032	2225	3225	200	600	0	200	600	0
1	030001	7280	043	Datendienste	01	7004	032	2225	3225	27.600	18.200	20.858	27.600	18.200	20.473
1	030001	7280	067	Fotokopien	01	7004	032	2225	3225	1.000	1.000	186	1.000	1.000	186
1	030001	7280	086	Reinigung	01	7004	000	2225	3225	982.100	749.100	717.084	982.100	749.100	711.755
1	030001	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	7004	032	2225	3225	700	700	1.358	700	700	1.358
1	030001	7290	017	Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	01	7004	032	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	030001	7296	002	Strafvollzug in Gefangenenhäus. d. Bdspolizeibeh.	01	7004	032	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	030001	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7004	032	2225	3225	13.000	5.500	15.374	13.000	5.500	15.374
1	030001	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	7004	032	2225	3225	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0
1	030003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	7004	000	1022	3413				100	0	0
1	030003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	7004	033	1025	3414				11.800	11.700	0
1	030003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	01	7004	033	1025	3414				600	600	0
1	030003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	030003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	030003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	7004	033	1026	3415				95.700	95.700	25.596
1	030003	0622	024	AG Landeck Innstr. 5, iBb sonst. Grundst.einricht.	02	6420	000	1028	3412				100.000	0	0
1	030003	0632	007	EDV-Verkabelung	02	6420	071	1028	3413				100	80.000	0
1	030003	0632	049	BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung	02	6420	131	1028	3413				100	100	40.856
1	030003	0632	058	BH Lienz - Gen. San. u. Erweiterung	02	6420	176	1028	3413				100	500.000	0
1	030003	0632	099	AG Innsbruck, Fernwärmeanschluss	02	6420	196	1028	3413				100	100	0
1	030003	0632	100	AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	030003	0632	217	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	3413				100	100	4.514
1	030003	0632	311	BH Kufstein Erweiterung/Aufstockung 4. OG	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	030003	0692	013	Amtsgebäude Kufstein, im Bau bef. Sonderanlage	02	6420	937	1028	3412				100	100	54.986
1	030003	0692	017	Errichtung PV-Anlagen BH	02	6420	947	1028	3412				200.000	100	76
1	030003	0692	039	Im Bau befindliche Sonderanlagen – BH´s	02	6420	053	1028	3412				200.000	0	0
1	030008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		129.000	238.700	317.571			
1	030008	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	030008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	1.120			
1	030008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	535.000	535.000	282.979	535.000	535.000	282.979
1	030008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	10.500	10.500	2.008	10.500	10.500	2.008
1	030009	4000	021	BH Lienz, Gen.san. u. Erweiterung (GWG)	02	6420	176	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	030009	4000	210	BH Schwaz, Funktionsadapt./Erw.-GWG	02	6420	131	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	030009	6120	019	Amtsgebäude Imst, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	198	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	030009	6120	020	AG Landeck Innstr. 5, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	199	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	030009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	177	2224	3224	100	100	4.741	100	100	4.741
1	030009	6130	043	AG Kitzbühel, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	173	2224	3224	7.500	100	0	7.500	100	0
1	030009	6130	050	Amtsgebäude Schwaz, Instandh. sonst. Grundst.einr.	02	6420	184	2224	3224	100	100	2.224	100	100	2.224
1	030009	6130	058	AG Innsbruck, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	196	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	030009	6130	060	Amtsgebäude Imst, Instandh. sonst.Grundstückseinr.	02	6420	198	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	030009	6130	061	AG Landeck Innstr.15, Instandh.sonst.Grundst.einr.	02	6420	199	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	030009	6130	062	AG Landeck Innstr. 5, Instandh.sonst.Grundst.einr.	02	6420	199	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	030009	6130	072	Amtsgebäude Kufstein, Instandh.sonst.Grundst.einr.	02	6420	937	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	030009	6140	021	Instandhaltung Amtsgebäude Kufstein	02	6420	937	2224	3224	57.000	50.000	251.434	57.000	50.000	253.209
1	030009	6140	022	Instandhaltung Amtsgebäude Reutte	02	6420	000	2224	3224	280.000	70.000	10.979	280.000	70.000	10.979
1	030009	6140	023	Instandhaltung Amtsgebäude Imst	02	6420	198	2224	3224	110.000	150.000	25.986	110.000	150.000	25.986
1	030009	6140	024	Instandhaltung Amtsgebäude Innsbruck	02	6420	196	2224	3224	50.000	80.000	15.682	50.000	80.000	22.375
1	030009	6140	025	Instandhaltung Amtsgebäude Schwaz	02	6420	184	2224	3224	35.000	40.000	75.561	35.000	40.000	75.561

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	030009	6140	026	AG Landeck Innstr. 15, Instandhaltung	02	6420	199	2224	3224	100.000	10.000	0	100.000	10.000	0
1	030009	6140	027	Instandhaltung Amtsgebäude Lienz	02	6420	177	2224	3224	22.000	13.000	27.885	22.000	13.000	27.885
1	030009	6140	028	AG Landeck Innstr. 5, Instandhaltung	02	6420	199	2224	3224	75.000	60.000	33.935	75.000	60.000	33.935
1	030009	6140	097	BH Schwaz, Funktionsadapt./Erw.-Instandhaltung	02	6420	131	2224	3224	100	100	791.058	100	100	831.159
1	030009	6140	117	AG Kitzbühel, Instandhaltung	02	6420	173	2224	3224	5.000	40.000	12.169	5.000	40.000	12.169
1	030009	6190	013	AG Kitzbühel, Instandhaltung Sonderanlagen	02	6420	173	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	030009	6190	015	Amtsgebäude Lienz, Instandhaltung Sonderanlagen	02	6420	177	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	030009	6190	019	Amtsgebäude Schwaz, Instandhaltung Sonderanlagen	02	6420	184	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	030009	6190	022	Amtsgebäude Imst, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	198	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	030009	6190	023	AG Landeck Innstr. 5, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	199	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	030009	6190	029	Amtsgebäude Kufstein, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	937	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	030009	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226		100	0	18.300			
1	030009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	12.800			
1	030009	7231	000	Verfügungsmittel	01	7000	000	2225	3225	43.600	43.600	73.600	43.600	43.600	73.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**87.792.800**	**80.752.200**	**75.861.292**	**88.272.400**	**81.201.800**	**75.662.027**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-72.164.400**	**-67.931.100**	**-59.238.850**	**-72.648.300**	**-68.380.900**	**-59.046.010**
	030			*Allgemeine Angelegenheiten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*15.628.400*	*12.821.100*	*16.622.442*	*15.624.100*	*12.820.900*	*16.616.017*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*87.792.800*	*80.752.200*	*75.861.292*	*88.272.400*	*81.201.800*	*75.662.027*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-72.164.400*	*-67.931.100*	*-59.238.850*	*-72.648.300*	*-68.380.900*	*-59.046.010*
	03			**Bezirkshauptmannschaften**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**15.628.400**	**12.821.100**	**16.622.442**	**15.624.100**	**12.820.900**	**16.616.017**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**87.792.800**	**80.752.200**	**75.861.292**	**88.272.400**	**81.201.800**	**75.662.027**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-72.164.400**	**-67.931.100**	**-59.238.850**	**-72.648.300**	**-68.380.900**	**-59.046.010**
	04			**Sonderämter**											
	040			*Agrarbehörden*											
	04000			Agrarbehörden											
2	040005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3210	000	2114	3114	5.000	5.000	10	5.000	5.000	60
2	040005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	3210	000	2116	3116	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**30.000**	**30.000**	**10**	**30.000**	**30.000**	**60**
1	040001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	03	3210	051	2222	3222	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	040001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	03	3210	051	2222	3222	149.000	149.000	0	149.000	149.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-120.000**	**-120.000**	**10**	**-120.000**	**-120.000**	**60**
	040			*Agrarbehörden*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*30.000*	*30.000*	*10*	*30.000*	*30.000*	*60*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*150.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*0*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-120.000*	*-120.000*	*10*	*-120.000*	*-120.000*	*60*
	044			*Volksanwaltschaft*											
	04400			Landesvolksanwalt											
1	044000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	584.500	592.300	616.407	584.500	592.300	616.407
1	044000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	216.600	117.700	159.320	216.600	117.700	159.320
1	044000	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	0	32.600	0	0	32.600	0
1	044000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	09	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	044000	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	044000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	3.200	4.900	4.452	3.200	4.900	4.452
1	044000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	400	1.100	309	400	1.100	309
1	044000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	044000	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	044000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	1.200	1.100	1.013	1.200	1.100	1.013
1	044000	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	09	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	044000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	09	0100	002	2212	3212	10.200	31.800	0	10.200	31.800	0
1	044000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	09	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	044000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	09	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	044000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	044000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	044000	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	044000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	044000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	044000	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	044000	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	300	0	258	300	0	258
1	044000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	300	0	260	300	0	260
1	044000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	14.800	11.200	9.809	14.800	11.200	9.809
1	044000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	30.000	32.600	29.660	30.000	32.600	29.660
1	044000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	09	0100	002	2212	3212	74.400	74.300	77.162	74.400	74.300	77.162

Detailnachweis - Voranschlag 2024

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 2024**	**VA 2023**	**RA 2022 - EVH**	**VA 2024 - FH**	**VA2023 - FH**	**RA 2022 - FH**
1	044000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	4.300	3.300	3.422	4.300	3.300	3.422
1	044000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	09	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	044000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	44.800	32.700	34.677	44.800	32.700	34.677
1	044000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	0	600	0	0	600	0
1	044000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	700	0	0	700	0	0
1	044000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	1.600	1.600	1.312	1.600	1.600	1.312
1	044000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	700	700	683	700	700	683
1	044000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	09	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	044001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	0170	027	2221	3221	1.000	1.000	81	1.000	1.000	81
1	044001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	0170	027	2221	3221	2.200	2.200	457	2.200	2.200	457
1	044001	4570	000	Druckwerke	09	0170	027	2221	3221	9.700	9.700	9.509	9.700	9.700	9.509
1	044001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	09	0170	027	2221	3221	100	100	18	100	100	18
1	044001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	09	0170	027	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	044001	6300	001	Portoentgelte	09	0170	027	2222	3222	2.100	2.100	24	2.100	2.100	24
1	044001	6320	000	Telekommunikationsdienste	09	0170	027	2222	3222	100	2.200	0	100	2.200	0
1	044001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	09	0170	027	2222	3222	900	900	0	900	900	0
1	044001	7232	000	Repräsentationsaufwand	09	0170	000	2225	3225	1.000	1.000	556	1.000	1.000	556
1	044001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	09	0170	027	2225	3225	1.900	1.900	1.922	1.900	1.900	1.922
1	044001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	0170	027	2225	3225	13.100	11.000	6.930	13.100	11.000	6.930
1	044001	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	0170	027	2225	3225	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
1	044003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0170	000	1026	3415				1.100	1.100	0
1	044005	7260	012	Europäisches Ombudsmann-Institut (EOI)	09	0170	000	2225	3225	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
1	044008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	53			
1	044008	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	0100	002	2225	3225	6.000	6.000	5.032	6.000	6.000	5.032
1	044008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	0100	002	2225	3225	2.500	2.500	839	2.500	2.500	839
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.034.200**	**995.000**	**974.163**	**1.035.300**	**996.000**	**974.111**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.034.200**	**-995.000**	**-974.163**	**-1.035.300**	**-996.000**	**-974.111**
	044			*Volksanwaltschaft*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.034.200*	*995.000*	*974.163*	*1.035.300*	*996.000*	*974.111*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.034.200*	*-995.000*	*-974.163*	*-1.035.300*	*-996.000*	*-974.111*
	045			*Landesverwaltungsgericht*											
	04500			Landesverwaltungsgericht											
2	045005	8170	008	Verfahrenskosten	01	0180	000	2114	3114	15.000	0	3.707	15.000	0	307

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	045005	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	0180	000	2114	3114	900	900	679	900	900	679
2	045005	8299	000	Sonstige Erträge	01	0180	000	2116	3116	2.000	2.000	4.328	2.000	2.000	4.259
				Summe Erträge / Einzahlungen						**17.900**	**2.900**	**8.713**	**17.900**	**2.900**	**5.244**
1	045000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	4.500.000	3.713.600	3.890.900	4.500.000	3.713.600	3.890.900
1	045000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	783.800	336.500	632.655	783.800	336.500	632.655
1	045000	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	0	222.600	0	0	222.600	0
1	045000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	045000	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	045000	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	2.000	0	923	2.000	0	923
1	045000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	25.400	2.700	24.492	25.400	2.700	24.492
1	045000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	500	4.000	28	500	4.000	28
1	045000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	045000	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngB)	01	0100	002	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	045000	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	2.500	1.100	1.013	2.500	1.100	1.013
1	045000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	6.300	100	16.086	6.300	100	16.086
1	045000	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	045000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	54.500	82.500	47.751	54.500	82.500	47.751
1	045000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	13.400	15.600	12.599	13.400	15.600	12.599
1	045000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	045000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	045000	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	045000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0180	068	2213	3213	2.200	2.000	3.690	2.200	2.000	3.690
1	045000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0180	068	2213	3213	4.400	4.000	4.600	4.400	4.000	4.600
1	045000	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	3.200	0	3.642	3.200	0	3.642
1	045000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	4.300	0	4.697	4.300	0	4.697
1	045000	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	200	0	0	200	0	0
1	045000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	130.100	112.600	120.056	130.100	112.600	120.056
1	045000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	215.000	179.800	193.469	215.000	179.800	193.469
1	045000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	553.000	479.700	501.036	553.000	479.700	501.036
1	045000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	28.700	22.800	25.153	28.700	22.800	25.153
1	045000	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212	100	0	36	100	0	36
1	045000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	045000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	167.000	129.000	140.706	167.000	129.000	140.706
1	045000	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	002	2212	3212	100	0	183	100	0	183
1	045000	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	045000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	0	2.000	0	0	2.000	0
1	045000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	3.200	0	0	3.200	0	0
1	045000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	10.400	10.400	9.738	10.400	10.400	9.738
1	045000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	3.600	3.600	3.334	3.600	3.600	3.334
1	045000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	045000	5909	110	Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bedienstete	01	0180	068	2212	3212	18.000	16.500	11.660	18.000	16.500	11.470
1	045000	5909	120	Zuwendung für Ausbildungszwecke - VB	01	0180	068	2212	3212	400	400	0	400	400	0
1	045000	5909	140	Zuw. für Ausbildungszwecke-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0180	068	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	045001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0180	055	2221	3221	8.000	8.000	666	8.000	8.000	666
1	045001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0180	055	2221	3221	5.300	5.300	5.626	5.300	5.300	5.626
1	045001	4570	000	Druckwerke	01	0180	055	2221	3221	26.000	26.000	13.517	26.000	26.000	13.267
1	045001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0180	055	2221	3221	600	600	43	600	600	43
1	045001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	0180	055	2224	3224	1.400	1.400	345	1.400	1.400	345
1	045001	6300	001	Portoentgelte	01	0180	000	2222	3222	45.000	45.000	30.493	45.000	45.000	30.493
1	045001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	0180	055	2222	3222	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	045001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	01	0180	055	2222	3222	2.500	1.000	0	2.500	1.000	0
1	045001	6410	000	Entschädig.auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes	01	0180	055	2222	3222	28.300	28.300	14.550	28.300	28.300	14.243
1	045001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0180	055	2225	3225	3.000	3.000	2.739	3.000	3.000	2.739
1	045003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0180	054	1026	3415				21.300	4.300	0
1	045008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		3.000	12.400	14.221			
1	045008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	0	883			
1	045008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0180	068	2225	3225	16.500	15.000	10.482	16.500	15.000	10.482
1	045008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0180	068	2225	3225	300	300	0	300	300	0
1	045009	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0180	000	2225	3225	1.000	1.000	509	1.000	1.000	509
1	045009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0180	055	2225	3225	2.000	0	0	2.000	0	0
1	045009	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	0180	055	2225	3225	100	100	3.891	100	100	3.891
1	045009	7299	030	Forderungsabschreibungen von Abgaben	01	0180	055	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	045009	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	01	0180	055	2225	3225	5.000	3.800	3.092	5.000	3.800	3.092
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.682.400**	**5.494.900**	**5.749.502**	**6.700.700**	**5.486.800**	**5.733.652**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-6.664.500**	**-5.492.000**	**-5.740.789**	**-6.682.800**	**-5.483.900**	**-5.728.408**
	045			*Landesverwaltungsgericht*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*17.900*	*2.900*	*8.713*	*17.900*	*2.900*	*5.244*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*6.682.400*	*5.494.900*	*5.749.502*	*6.700.700*	*5.486.800*	*5.733.652*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-6.664.500*	*-5.492.000*	*-5.740.789*	*-6.682.800*	*-5.483.900*	*-5.728.408*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	046			*Landesumweltanwalt*											
	04600			Landesumweltanwalt											
1	046001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0171	057	2225	3225	0	0	0	0	0	1.136
1	046001	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	0171	000	2225	3225	0	0	0	0	0	86
1	046008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.100	1.100	1.082			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.100**	**1.100**	**1.082**	**0**	**0**	**1.223**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.100**	**-1.100**	**-1.082**	**0**	**0**	**-1.223**
	046			*Landesumweltanwalt*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.100*	*1.100*	*1.082*	*0*	*0*	*1.223*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.100*	*-1.100*	*-1.082*	*0*	*0*	*-1.223*
	047			*Anwaltschaften Gesundheit Soziales*											
	04700			Kinder- und Jugendanwaltschaft											
1	047008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	92			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**100**	**92**	**0**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-100**	**-100**	**-92**	**0**	**0**	**0**
	04710			Patientenvertretung											
1	047108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	300	300			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**200**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-200**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**
	047			*Anwaltschaften Gesundheit Soziales*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*300*	*400*	*391*	*0*	*0*	*0*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-300*	*-400*	*-391*	*0*	*0*	*0*
	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	17.024	20.000	20.000	17.024
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**20.000**	**20.000**	**17.024**	**20.000**	**20.000**	**17.024**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-20.000**	**-20.000**	**-17.024**	**-20.000**	**-20.000**	**-17.024**
	04910			Servicestelle Gleichbehand. u. Antidiskriminierung											

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	049101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	4.000			
2	049105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0175	000	2116	3116	0	0	7.215	0	0	7.215
2	049105	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**11.215**	**100**	**100**	**7.215**
1	049100	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	429.900	201.600	293.183	429.900	201.600	293.183
1	049100	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	104.000	78.000	49.826	104.000	78.000	49.826
1	049100	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	049100	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	14.200	0	100	14.200	0
1	049100	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	1.600	1.600	1.284	1.600	1.600	1.284
1	049100	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
1	049100	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049100	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	049100	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	16.900	100	0	16.900	100	0
1	049100	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	3.500	0	100	3.500	0
1	049100	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	300	100	0	300	100	0
1	049100	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	2.200	100	800	2.200	100	800
1	049100	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049100	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	500	0	325	500	0	325
1	049100	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	1.100	0	970	1.100	0	970
1	049100	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	13.000	5.400	8.334	13.000	5.400	8.334
1	049100	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	18.600	9.800	13.961	18.600	9.800	13.961
1	049100	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	46.800	25.400	36.113	46.800	25.400	36.113
1	049100	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	4.000	3.200	2.034	4.000	3.200	2.034
1	049100	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	600	0	100	600	0
1	049100	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	22.400	17.200	10.972	22.400	17.200	10.972
1	049100	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	2.400	0	100	2.400	0
1	049100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	049100	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	300	0	0	300	0	0
1	049100	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	600	600	548	600	600	548
1	049100	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	1.400	1.400	892	1.400	1.400	892
1	049100	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0175	062	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	049101	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	01	0175	062	2221	3221	500	500	227	500	500	227
1	049101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0175	062	2221	3221	200	200	29	200	200	29
1	049101	4570	000	Druckwerke	01	0175	062	2221	3221	7.500	7.500	2.510	7.500	7.500	2.510

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	049101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0175	062	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	049101	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	0175	062	2224	3224	300	0	0	300	0	0
1	049101	6210	000	Sonstige Transporte	01	0175	062	2222	3222	500	500	0	500	500	0
1	049101	6300	001	Portoentgelte	01	0175	062	2222	3222	500	500	5	500	500	5
1	049101	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0175	000	2225	3225	500	0	481	500	0	481
1	049101	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0175	062	2225	3225	5.900	5.900	7.936	5.900	5.900	8.354
1	049101	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	01	0175	062	2225	3225	23.800	23.000	26.376	23.800	23.000	26.376
1	049101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0175	062	2225	3225	17.400	17.400	36.174	17.400	17.400	28.992
1	049101	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0175	062	2225	3225	24.000	9.000	19.352	24.000	9.000	19.352
1	049104	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	0175	000	2225	3225	2.600	3.100	2.560	2.600	3.100	2.560
1	049108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		300	300	231			
1	049108	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0175	062	2225	3225	4.800	4.800	2.379	4.800	4.800	2.379
1	049108	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0175	062	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	049109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**756.700**	**442.000**	**517.504**	**756.300**	**441.600**	**510.509**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-756.500**	**-441.800**	**-506.289**	**-756.200**	**-441.500**	**-503.294**
	04920			Landesumweltanwalt											
2	049201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	37.900			
2	049201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		0	0	800			
2	049205	8299	000	Sonstige Erträge	06	0171	000	2116	3116	100	100	280	100	100	280
2	049205	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	06	0171	000	2125	3125	0	0	22.776	0	0	22.776
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**61.756**	**100**	**100**	**23.056**
1	049200	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	559.000	391.200	410.950	559.000	391.200	410.950
1	049200	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	52.300	37.600	83.771	52.300	37.600	83.771
1	049200	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	0	18.600	0	0	18.600	0
1	049200	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	049200	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	049200	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	2.100	1.500	1.800	2.100	1.500	1.800
1	049200	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	500	5	100	500	5
1	049200	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049200	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	2.400	0	341	2.400	0	341
1	049200	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	100	56.100	0	100	56.100	0
1	049200	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049200	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	049200	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049200	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049200	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	049200	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049200	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049200	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	200	0	0	200	0	0
1	049200	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	400	0	397	400	0	397
1	049200	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	13.200	17.000	12.106	13.200	17.000	12.106
1	049200	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	27.000	31.500	19.854	27.000	31.500	19.854
1	049200	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	70.200	49.100	51.510	70.200	49.100	51.510
1	049200	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	2.100	2.200	3.306	2.100	2.200	3.306
1	049200	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049200	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	11.200	12.400	18.521	11.200	12.400	18.521
1	049200	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	049200	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049200	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	0	500	0	0	500	0
1	049200	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	049200	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	1.200	1.200	370	1.200	1.200	370
1	049200	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	400	200	242	400	200	242
1	049200	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049201	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	0171	057	2221	3221	700	700	2.027	700	700	2.027
1	049201	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	06	0171	057	2221	3221	2.000	2.000	431	2.000	2.000	431
1	049201	4570	000	Druckwerke	06	0171	057	2221	3221	6.300	6.300	8.942	6.300	6.300	8.942
1	049201	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	0171	057	2221	3221	1.000	1.000	15.791	1.000	1.000	15.791
1	049201	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	06	0171	057	2224	3224	400	400	0	400	400	0
1	049201	6300	001	Portoentgelte	06	0171	057	2222	3222	1.200	700	1.349	1.200	700	1.349
1	049201	6320	000	Telekommunikationsdienste	06	0171	057	2222	3222	3.200	5.200	0	3.200	5.200	0
1	049201	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	06	0171	057	2222	3222	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
1	049201	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	06	0171	057	2222	3222	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
1	049201	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	9.400	0	8.811	9.400	0	8.811
1	049201	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	06	0171	057	2225	3225	1.000	2.000	971	1.000	2.000	971
1	049201	7232	000	Repräsentationsaufwand	06	0171	000	2225	3225	5.000	0	2.346	5.000	0	1.679
1	049201	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	0171	057	2225	3225	7.200	7.200	65.715	7.200	7.200	65.715
1	049201	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	06	0171	057	2225	3225	55.000	55.000	75.836	55.000	55.000	75.836
1	049201	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	06	0171	057	2225	3225	6.500	8.500	0	6.500	8.500	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	049201	7270	045	Honorare	06	0171	057	2225	3225		15.200	15.200	0	15.200	15.200	0
1	049201	7270	051	Pläne und Statistiken	06	0171	057	2225	3225		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	049201	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	0171	057	2225	3225		145.900	145.900	169.795	145.900	145.900	169.795
1	049201	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	06	0171	057	2225	3225		1.000	1.000	301	1.000	1.000	301
1	049201	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	0171	057	2225	3225		1.000	2.000	354	1.000	2.000	354
1	049201	7297	053	Aufwendungen für Naturschutzbeauftragte	06	0171	000	2225	3225		43.000	48.000	23.908	43.000	48.000	15.552
1	049201	7452	000	Kapitaltransfers an Eigenbetriebe	06	0171	057	2236	3236		7.000	0	0	7.000	0	0
1	049201	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	06	0171	057	2234	3234		1.000	0	0	1.000	0	0
1	049203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0171	058	1025	3414					300	700	0
1	049203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0171	058	1026	3415					3.500	2.000	0
1	049208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	06	7000	903	2226			0	100	0			
1	049208	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225		9.100	7.000	10.406	9.100	7.000	10.406
1	049208	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225		1.100	1.100	251	1.100	1.100	251
1	049209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	5.300			
1	049209	7800	004	Projekt Skyscape	06	0171	000	2235	3235		0	5.000	0	0	5.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**1.071.800**	**940.700**	**995.707**	**1.075.500**	**943.200**	**981.384**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-1.071.600**	**-940.600**	**-933.952**	**-1.075.400**	**-943.100**	**-958.328**
	04930			Kinder- und Jugendanwaltschaft												
2	049305	8299	000	Sonstige Erträge	05	0172	000	2116	3116		100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen							**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**0**
1	049300	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211		219.100	221.300	223.991	219.100	221.300	223.991
1	049300	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211		184.000	58.900	163.760	184.000	58.900	163.760
1	049300	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211		0	25.700	0	0	25.700	0
1	049300	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211		100	100	0	100	100	0
1	049300	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213		1.200	1.500	1.175	1.200	1.500	1.175
1	049300	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213		100	700	0	100	700	0
1	049300	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213		100	100	0	100	100	0
1	049300	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212		100	10.700	0	100	10.700	0
1	049300	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	049300	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213		100	100	0	100	100	0
1	049300	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213		100	100	0	100	100	0
1	049300	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213		100	100	0	100	100	0
1	049300	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213		1.000	1.000	40	1.000	1.000	40
1	049300	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213		100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	049300	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049300	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	200	0	161	200	0	161
1	049300	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	600	0	530	600	0	530
1	049300	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	2.900	9.100	5.393	2.900	9.100	5.393
1	049300	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	12.100	10.800	5.878	12.100	10.800	5.878
1	049300	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	29.800	28.100	34.513	29.800	28.100	34.513
1	049300	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	9.800	3.700	6.436	9.800	3.700	6.436
1	049300	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049300	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	40.300	20.300	36.096	40.300	20.300	36.096
1	049300	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2212	3212	0	5.100	0	0	5.100	0
1	049300	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049300	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	0	500	0	0	500	0
1	049300	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	2.400	0	0	2.400	0	0
1	049300	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	500	400	509	500	400	509
1	049300	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	800	800	734	800	800	734
1	049300	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049301	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	0172	063	2221	3221	1.000	1.000	589	1.000	1.000	589
1	049301	4130	006	Unentgeltliche Handelswaren	05	0172	063	2221	3221	12.000	12.000	8.402	12.000	12.000	8.402
1	049301	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	05	0172	000	2221	3221	500	500	117	500	500	117
1	049301	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	0172	063	2221	3221	500	500	87	500	500	87
1	049301	4570	000	Druckwerke	05	0172	063	2221	3221	1.000	1.000	604	1.000	1.000	604
1	049301	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	0172	063	2221	3221	500	500	37	500	500	37
1	049301	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	0172	063	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	049301	6300	001	Portoentgelte	05	0172	063	2222	3222	1.500	1.500	589	1.500	1.500	589
1	049301	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	0172	063	2222	3222	200	200	0	200	200	0
1	049301	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	05	0172	000	2222	3222	800	800	0	800	800	0
1	049301	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	0172	063	2225	3225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	049301	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	0172	063	2225	3225	11.500	11.500	2.295	11.500	11.500	2.295
1	049301	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	0172	063	2225	3225	12.000	12.000	1.470	12.000	12.000	1.470
1	049301	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	05	0172	063	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	049301	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	0172	063	2225	3225	200	200	120	200	200	120
1	049303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	0172	000	1026	3415				500	500	0
1	049308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	049308	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	5.000	3.000	2.764	5.000	3.000	2.764
1	049308	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

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 2024**	**VA 2023**	**RA 2022 - EVH**	**VA 2024 - FH**	**VA2023 - FH**	**RA 2022 - FH**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**555.400**	**447.200**	**496.291**	**555.900**	**447.600**	**496.291**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-555.300**	**-447.100**	**-496.291**	**-555.800**	**-447.500**	**-496.291**
	04940			Patientenvertretung											
2	049405	8501	005	Bundesbeitrag	04	0173	000	2121	3121	41.000	41.000	41.935	41.000	41.000	41.935
				Summe Erträge / Einzahlungen						**41.000**	**41.000**	**41.935**	**41.000**	**41.000**	**41.935**
1	049400	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	332.300	291.500	300.551	332.300	291.500	300.551
1	049400	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	101.500	87.800	67.526	101.500	87.800	67.526
1	049400	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	049400	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	17.900	100	14.836	17.900	100	14.836
1	049400	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	049400	5202	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	049400	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	2.300	2.300	1.200	2.300	2.300	1.200
1	049400	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049400	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049400	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	049400	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	26.400	100	0	26.400	100	0
1	049400	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049400	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049400	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049400	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049400	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	2.000	2.000	400	2.000	2.000	400
1	049400	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049400	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049400	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	1.100	0	1.009	1.100	0	1.009
1	049400	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	600	0	103	600	0	103
1	049400	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	9.000	11.600	11.904	9.000	11.600	11.904
1	049400	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	16.600	14.900	14.629	16.600	14.900	14.629
1	049400	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	42.200	36.400	37.502	42.200	36.400	37.502
1	049400	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	5.500	3.500	2.659	5.500	3.500	2.659
1	049400	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	049400	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	700	100	583	700	100	583
1	049400	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	17.200	19.700	15.090	17.200	19.700	15.090
1	049400	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	3.000	100	2.514	3.000	100	2.514
1	049400	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	0	200	0	0	200	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	049400	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212		800	0	0	800	0	0
1	049400	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212		2.000	1.800	1.955	2.000	1.800	1.955
1	049400	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212		400	700	330	400	700	330
1	049400	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212		100	100	100	100	100	100
1	049401	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	0173	064	2221	3221		500	500	3.246	500	500	3.246
1	049401	4130	000	Handelswaren	04	0173	064	2221	3221		600	600	0	600	600	0
1	049401	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	04	0173	064	2221	3221		500	500	0	500	500	0
1	049401	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	0173	064	2221	3221		2.000	2.000	815	2.000	2.000	815
1	049401	4570	000	Druckwerke	04	0173	064	2221	3221		4.000	4.000	2.569	4.000	4.000	2.531
1	049401	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	0173	064	2221	3221		100	100	37	100	100	37
1	049401	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	0173	064	2224	3224		100	100	0	100	100	0
1	049401	6300	001	Portoentgelte	04	0173	064	2222	3222		100	100	0	100	100	0
1	049401	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	0173	064	2222	3222		100	100	0	100	100	0
1	049401	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04	0173	064	2222	3222		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
1	049401	7232	000	Repräsentationsaufwand	04	0173	000	2225	3225		500	0	77	500	0	77
1	049401	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	0173	064	2225	3225		3.000	3.000	88	3.000	3.000	88
1	049401	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	0173	064	2225	3225		500	500	0	500	500	0
1	049401	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0173	064	2225	3225		16.900	16.900	9.277	16.900	16.900	9.049
1	049401	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	0173	064	2225	3225		600	600	350	600	600	350
1	049403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0173	000	1026	3415					3.600	3.600	12.691
1	049408	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			1.300	100	1.269			
1	049408	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225		5.000	5.000	1.592	5.000	5.000	1.592
1	049408	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225		100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**619.900**	**509.900**	**492.212**	**622.200**	**513.400**	**503.368**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-578.900**	**-468.900**	**-450.277**	**-581.200**	**-472.400**	**-461.433**
	04950			Heimanwalt												
1	049500	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211		162.500	95.900	118.320	162.500	95.900	118.320
1	049500	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211		47.100	79.200	90.824	47.100	79.200	90.824
1	049500	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211		100	100	0	100	100	0
1	049500	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213		1.100	1.100	900	1.100	1.100	900
1	049500	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213		500	500	0	500	500	0
1	049500	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213		100	100	0	100	100	0
1	049500	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211		500	500	0	500	500	0
1	049500	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	049500	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	049500	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213		100	100	0	100	100	0
1	049500	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213		100	100	0	100	100	0
1	049500	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213		100	100	0	100	100	0
1	049500	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211		400	0	277	400	0	277
1	049500	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211		200	0	198	200	0	198
1	049500	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212		6.900	4.300	4.667	6.900	4.300	4.667
1	049500	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212		7.900	7.400	5.748	7.900	7.400	5.748
1	049500	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212		20.400	12.000	14.817	20.400	12.000	14.817
1	049500	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212		1.800	3.000	1.797	1.800	3.000	1.797
1	049500	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	049500	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212		10.100	16.200	10.151	10.100	16.200	10.151
1	049500	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	049500	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212		400	0	0	400	0	0
1	049500	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212		300	200	330	300	200	330
1	049500	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212		200	300	100	200	300	100
1	049500	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	049501	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	0174	065	2221	3221		800	800	1	800	800	1
1	049501	4130	000	Handelswaren	04	0174	065	2221	3221		100	100	0	100	100	0
1	049501	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	04	0174	065	2221	3221		500	500	0	500	500	0
1	049501	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	0174	065	2221	3221		1.000	1.000	26	1.000	1.000	26
1	049501	4570	000	Druckwerke	04	0174	065	2221	3221		6.000	6.000	357	6.000	6.000	357
1	049501	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	0174	065	2221	3221		200	200	0	200	200	0
1	049501	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	0174	065	2224	3224		200	200	0	200	200	0
1	049501	6300	001	Portoentgelte	04	0174	065	2222	3222		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	049501	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	0174	065	2222	3222		2.000	2.000	655	2.000	2.000	602
1	049501	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04	0174	000	2222	3222		6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
1	049501	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	0174	065	2225	3225		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	049501	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	0174	065	2225	3225		100	100	0	100	100	0
1	049501	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0174	065	2225	3225		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	049501	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	0174	065	2225	3225		200	200	0	200	200	0
1	049508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			0	100	0			
1	049508	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225		1.500	1.500	1.171	1.500	1.500	1.171
1	049508	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225		100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**291.000**	**251.400**	**250.339**	**291.000**	**251.300**	**250.286**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-291.000**	**-251.400**	**-250.339**	**-291.000**	**-251.300**	**-250.286**
	049			*Sonstige Sonderämter*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*41.500*	*41.400*	*114.905*	*41.300*	*41.300*	*72.205*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.314.800*	*2.611.200*	*2.769.078*	*3.320.900*	*2.617.100*	*2.758.862*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.273.300*	*-2.569.800*	*-2.654.173*	*-3.279.600*	*-2.575.800*	*-2.686.657*
	04			**Sonderämter**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**89.400**	**74.300**	**123.628**	**89.200**	**74.200**	**77.509**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**11.182.800**	**9.252.600**	**9.494.217**	**11.206.900**	**9.249.900**	**9.467.848**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-11.093.400**	**-9.178.300**	**-9.370.589**	**-11.117.700**	**-9.175.700**	**-9.390.339**
	05			**Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung**											
	051			*Beratungsorgane*											
	05100			Beratungsorgane											
1	051008	7270	028	Jagdbeirat	03	3300	000	2225	3225	3.700	3.700	1.189	3.700	3.700	1.189
1	051008	7270	029	Naturschutzbeirat	06	8070	000	2225	3225	3.000	3.000	270	3.000	3.000	270
1	051008	7270	030	Beir.u.Gutacht.f.Stadt-u.Ortsbildschutz LG 89/03	03	5510	000	2225	3225	32.400	30.600	25.319	32.400	30.600	24.852
1	051008	7270	033	Kinder- und Jugendhilfebeirat	05	5200	000	2225	3225	1.500	1.500	292	1.500	1.500	292
1	051008	7270	035	Naturschutzbeauftragte	06	0171	000	2225	3225	35.000	35.000	29.370	35.000	35.000	29.370
1	051008	7270	041	Teilhabebeirat/Interessensvertretung	05	5200	000	2225	3225	2.500	5.000	1.006	2.500	5.000	1.006
1	051008	7270	053	Sachverständigengebühren	01	1200	000	2225	3225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	051008	7270	054	Wohnbauförderungsbeirat und Kuratorium	02	5520	000	2225	3225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	051008	7270	055	Mindestsicherungsbeirat	05	5100	000	2225	3225	5.000	1.000	0	5.000	1.000	0
1	051008	7270	058	Landwirtschaftlicher Schulbeirat	03	3300	000	2225	3225	300	300	0	300	300	0
1	051008	7270	061	Musikschul- und Fachbeirat	04	4300	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	051008	7270	075	Schlichtungsstelle-Sonst.Leist.v.nat.Pers.§36 TTHG	05	5200	096	2225	3225	1.300	0	0	1.300	0	0
1	051008	7280	137	Schlichtungsstelle-Sonst.Leist.(Sonstige) §36 TTHG	05	5200	096	2225	3225	1.300	0	0	1.300	0	0
1	051009	7270	060	Nationalparkfondsbeirat	06	8070	000	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**91.100**	**85.200**	**57.446**	**91.100**	**85.200**	**56.979**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-91.100**	**-85.200**	**-57.446**	**-91.100**	**-85.200**	**-56.979**
	051			*Beratungsorgane*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*91.100*	*85.200*	*57.446*	*91.100*	*85.200*	*56.979*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-91.100*	*-85.200*	*-57.446*	*-91.100*	*-85.200*	*-56.979*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	052			*Prüfungstätigkeit*											
	05200			Prüfungstätigkeit											
2	052005	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	03	2220	000	2116	3116	15.000	0	13.446	15.000	0	13.446
2	052005	8150	003	Befähigungsnachweisprüfungen	08	1400	000	2114	3114	60.000	60.000	42.640	60.000	60.000	42.640
2	052005	8150	005	Amtshandlungen im Kraftfahrwesen	06	2220	000	2114	3114	2.800.000	1.400.000	1.478.509	2.800.000	1.400.000	1.435.427
2	052005	8150	008	Jagdprüfung	03	7004	000	2114	3114	32.600	28.000	37.735	32.600	28.000	37.735
2	052005	8150	010	Fahrerqualifizierungsnachw. Güter u. Personenverk.	08	1400	000	2114	3114	110.000	110.000	124.834	110.000	110.000	124.834
2	052005	8150	011	Ausbilderprüfungstaxen	08	1400	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	052005	8150	012	Prüfungstaxen - Schiffsführerprüfung	06	2220	000	2114	3114	16.000	9.000	16.590	16.000	9.000	16.590
2	052005	8150	014	Fischereiaufsichtsprüfung	03	3300	000	2114	3114	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
2	052005	8150	016	Befähigungsnachweisprüfungen (techn. Bereich)	08	6100	000	2114	3114	9.000	9.000	32.724	9.000	9.000	32.724
2	052005	8150	017	Jagdaufseherprüfung	03	3300	000	2114	3114	2.000	2.500	1.960	2.000	2.500	2.050
2	052005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	2220	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	052005	8170	009	Kostenersätze für Gemeindeprüfung	01	1200	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.045.900**	**1.619.800**	**1.748.438**	**3.045.900**	**1.619.800**	**1.705.446**
1	052008	4570	000	Druckwerke	03	2220	000	2221	3221	15.000	0	13.662	15.000	0	13.608
1	052008	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	1200	000	2225	3225	7.000	7.000	3.097	7.000	7.000	3.097
1	052008	7270	021	Jagdaufseherprüfung	03	3300	000	2225	3225	2.700	3.700	3.745	2.700	3.700	3.745
1	052008	7270	022	Fahrerqualifizierungsnachw. Güter u. Personenverk.	08	1400	000	2225	3225	190.000	190.000	97.348	190.000	190.000	95.687
1	052008	7270	024	Amtshandlungen im Kraftfahrwesen	06	2220	000	2225	3225	900.000	900.000	836.888	900.000	900.000	813.508
1	052008	7270	025	Jagdprüfung	03	7004	000	2225	3225	34.400	29.800	34.315	34.400	29.800	34.315
1	052008	7270	031	Dienstprüfungen	01	0100	000	2225	3225	300.000	51.000	971	300.000	51.000	971
1	052008	7270	032	Befähigungsnachweisprüfungen	08	1400	000	2225	3225	76.000	76.000	38.301	76.000	76.000	29.716
1	052008	7270	034	Amtshandlungen im Schifffahrtswesen	06	2220	000	2225	3225	12.500	7.500	12.311	12.500	7.500	12.311
1	052008	7270	036	Fischereiaufsichtsprüfung	03	3300	000	2225	3225	0	1.500	0	0	1.500	0
1	052008	7270	038	Befähigungsnachweisprüfungen (techn. Bereich)	08	6100	000	2225	3225	9.000	9.000	32.724	9.000	9.000	32.724
1	052008	7270	040	Beirat für psychosoziale Versorgung in Tirol	05	5100	000	2225	3225	0	5.000	0	0	5.000	0
1	052008	7270	043	Aufwendungen - Weiterbildung FahrprüferInnen	06	2220	000	2225	3225	33.000	33.000	9.086	33.000	33.000	7.604
1	052008	7270	056	Ausbilderprüfung	08	1400	000	2225	3225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	052008	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7000	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.581.600**	**1.315.600**	**1.082.446**	**1.581.600**	**1.315.600**	**1.047.285**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**1.464.300**	**304.200**	**665.991**	**1.464.300**	**304.200**	**658.161**
	052			*Prüfungstätigkeit*											

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.045.900*	*1.619.800*	*1.748.438*	*3.045.900*	*1.619.800*	*1.705.446*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.581.600*	*1.315.600*	*1.082.446*	*1.581.600*	*1.315.600*	*1.047.285*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*1.464.300*	*304.200*	*665.991*	*1.464.300*	*304.200*	*658.161*
	059			*Übrige Einrichtungen und Massnahmen*											
	05900			Übrige Einrichtungen und Massnahmen											
2	059001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	67.500			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**67.500**	**0**	**0**	**0**
1	059004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	7000	000	2225	3225	29.100	28.600	27.149	29.100	28.600	27.149
1	059004	7260	001	Österreichisches Institut f. Wirtschaftsforschung	01	7000	000	2225	3225	25.000	29.400	22.152	25.000	29.400	22.152
1	059004	7260	002	Österr. Institut für Schul-u.Sportstättenbau	01	7000	000	2225	3225	14.400	9.300	9.289	14.400	9.300	9.289
1	059004	7260	003	Verein Naturpark Kaunergrat (Pitzt.-Fließ-Kaunert)	06	8070	000	2225	3225	86.500	73.500	42.179	86.500	73.500	42.179
1	059004	7260	004	Verein z. Förd.d. Instit.d. Regionen Europas (IRE)	01	8080	000	2225	3225	0	600	600	0	600	600
1	059004	7260	009	Verein Naturpark Ötztal	06	8070	000	2225	3225	86.500	83.900	121.563	86.500	83.900	121.563
1	059004	7260	011	Österr. Energieagentur - Austrian Energy Agency	01	7000	000	2225	3225	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
1	059004	7260	013	Österreichischer Wasserwirtschaftsverband	01	7000	000	2225	3225	8.000	7.200	7.090	8.000	7.200	7.090
1	059004	7260	014	Verein Naturpark Karwendel	06	8070	000	2225	3225	130.000	126.100	99.278	130.000	126.100	99.278
1	059004	7260	016	Forschungsgesellschaft f. Wohnen, Bauen und Planen	01	7000	000	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	059004	7260	017	Versammlung der Regionen Europas	01	8080	000	2225	3225	0	10.400	10.696	0	10.400	10.696
1	059004	7260	020	Erhaltungsgemeinschaft Radwanderwege Inntal	01	7000	000	2225	3225	2.500	2.500	2.422	2.500	2.500	2.422
1	059004	7260	021	Beitrag OEROK	03	1500	000	2225	3225	70.000	50.000	43.698	70.000	50.000	43.698
1	059004	7260	022	Verein Naturpark Tiroler Lech	06	8070	000	2225	3225	86.500	73.500	63.214	86.500	73.500	63.214
1	059004	7260	023	Europäische ARGE Landentwickl. und Dorferneuerung	01	7000	000	2225	3225	3.700	3.700	3.630	3.700	3.700	3.630
1	059004	7260	025	Österreichisches Institut für Bautechnik	03	7000	000	2225	3225	184.700	169.200	165.729	184.700	169.200	165.729
1	059004	7260	028	Verein Naturparkbetreuung Zillertaler Alpen	06	8070	000	2225	3225	86.500	73.500	457.223	86.500	73.500	457.223
1	059004	7260	031	Verein Klimabündnis Tirol	06	1300	000	2225	3225	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
1	059004	7260	033	Verein ÖVDAT-Österr.Inst.f. Verkehrsdateninfrastr.	06	6700	000	2225	3225	15.000	66.000	64.341	15.000	66.000	64.341
1	059004	7260	034	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Ausland	01	7000	000	2225	3225	600	500	452	600	500	452
1	059004	7260	035	Mitgliedsbeiträge an internationale Institutionen	01	8080	000	2225	3225	57.000	0	0	57.000	0	0
1	059004	7670	113	Auslandsösterreicher - Weltbund	01	8080	000	2234	3234	0	19.400	18.323	0	19.400	18.323
1	059005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	01	7000	070	2234	3234	35.100	56.100	35.400	35.100	56.100	35.400
1	059005	7670	037	Zuw. Vereine für Mieter- u. Konsumenteninformation	01	7000	070	2234	3234	137.000	137.000	126.920	137.000	137.000	126.920
1	059005	7670	090	Zuwendung - Einrichtungen des Tierschutz	03	3300	000	2234	3234	465.000	425.000	425.000	465.000	425.000	425.000
1	059005	7670	094	Verein Energie Tirol	03	3110	000	2234	3234	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000
1	059005	7670	095	Zuwendung Verein Tiroler Journalismusakademie	01	7000	000	2234	3234	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	059005	7670	123	Zuwendung Verein Generationen und Gesellschaft	07	7000	000	2234	3234	518.900	750.000	750.000	518.900	750.000	750.000
1	059005	7670	178	Zuwendungen – Bildungsmaßnahmen zum Tierschutz	03	3300	738	2234	3234	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1	059005	7690	101	Zuwendungen – Bildungsmaßnahmen zum Tierschutz	03	3300	738	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	059007	7770	012	Investitionszuschuss Tierschutzeinrichtungen	03	3300	000	2234	3434	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1	059007	7770	062	Haus der Natur in St. Leonhard i. Pitztal	03	3300	000	2234	3434	200.000	0	0	200.000	0	0
1	059009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	294.800			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.446.900**	**2.670.200**	**3.265.848**	**2.446.800**	**2.670.200**	**2.971.048**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.446.800**	**-2.670.200**	**-3.198.348**	**-2.446.800**	**-2.670.200**	**-2.971.048**
	059			*Übrige Einrichtungen und Massnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*0*	*67.500*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.446.900*	*2.670.200*	*3.265.848*	*2.446.800*	*2.670.200*	*2.971.048*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.446.800*	*-2.670.200*	*-3.198.348*	*-2.446.800*	*-2.670.200*	*-2.971.048*
	05			**Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.046.000**	**1.619.800**	**1.815.938**	**3.045.900**	**1.619.800**	**1.705.446**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.119.600**	**4.071.000**	**4.405.740**	**4.119.500**	**4.071.000**	**4.075.311**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.073.600**	**-2.451.200**	**-2.589.802**	**-1.073.600**	**-2.451.200**	**-2.369.865**
	07			**Personalvertretung (ohne Landeslehrer)**											
	070			*Personalvertretung (ohne Landeslehrer)*											
	07000			Personalvertretung (ohne Landeslehrer)											
2	070005	8299	000	Sonstige Erträge	01	0100	000	2116	3116	1.000	7.000	3.433	1.000	7.000	3.433
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.000**	**7.000**	**3.433**	**1.000**	**7.000**	**3.433**
1	070005	7296	010	Zentral- und Dienststellenpersonalvertretung	01	0100	000	2225	3225	28.600	27.000	27.000	28.600	27.000	27.000
1	070005	7690	079	Zuw. für unschuldig in Not geratene Landesbediens.	01	0100	000	2234	3234	0	100	0	0	100	0
1	070008	7670	078	Zuwend. an Personalvertretung f. Kaskoversicherung	01	0100	067	2234	3234	50.000	50.000	31.857	50.000	50.000	63.714
1	070008	7670	081	Zuw.Persvert.Haftpflichtvers.f.Fahrer V.Bdsfahrz.	01	0100	067	2234	3234	10.200	10.200	9.840	10.200	10.200	9.840
1	070008	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	067	2234	3234	260.000	235.000	136.000	260.000	235.000	136.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**348.800**	**322.300**	**204.697**	**348.800**	**322.300**	**236.554**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-347.800**	**-315.300**	**-201.264**	**-347.800**	**-315.300**	**-233.121**
	070			*Personalvertretung (ohne Landeslehrer)*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.000*	*7.000*	*3.433*	*1.000*	*7.000*	*3.433*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*348.800*	*322.300*	*204.697*	*348.800*	*322.300*	*236.554*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-347.800*	*-315.300*	*-201.264*	*-347.800*	*-315.300*	*-233.121*
	07			**Personalvertretung (ohne Landeslehrer)**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.000**	**7.000**	**3.433**	**1.000**	**7.000**	**3.433**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**348.800**	**322.300**	**204.697**	**348.800**	**322.300**	**236.554**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-347.800**	**-315.300**	**-201.264**	**-347.800**	**-315.300**	**-233.121**
	08			**Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt**											
	080			*Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt*											
	08000			Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt											
2	080001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		266.740.600	46.227.900	7.084.335			
2	080005	8510	002	Pens.versich.anstalt - laufende Pens.überweisung	01	0100	000	2121	3121	148.300	369.100	280.430	148.300	369.100	280.430
2	080005	8510	003	Pensionsversicherungsanstalt - sonst. Überweisung	01	0100	000	2121	3121	5.200.000	2.195.000	7.390.572	5.200.000	2.195.000	2.023.177
2	080005	8630	013	Ersätze von Pensionsbezügen von Unternehmen	01	0100	000	2123	3123	158.700	158.700	190.412	158.700	158.700	215.081
2	080005	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	15.110.600	12.780.600	12.864.135	15.110.600	12.780.600	12.807.320
2	080005	8800	002	Besondere Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
2	080005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	3.523.800	2.919.000	3.005.625	3.523.800	2.919.000	3.005.625
2	080005	8800	006	Pensionsbeiträge § 29a Landesbeamtengesetz	01	0100	000	2124	3124	14.864.200	12.777.300	12.698.922	14.864.200	12.777.300	12.698.922
				Summe Erträge / Einzahlungen						**305.746.300**	**77.427.700**	**43.514.432**	**39.005.700**	**31.199.800**	**31.030.555**
1	080007	2465	002	Pensionsvorschüsse	01	0100	034	1063	3425				100	100	0
1	080008	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	034	2234	3234	76.500.000	65.979.500	62.514.592	76.500.000	65.979.500	62.514.592
1	080008	7600	151	Ruhebezüge an Sprengeltierärzte	01	0100	034	2234	3234	1.350.000	1.000.900	965.357	1.350.000	1.000.900	965.357
1	080008	7601	120	Sonstige Ruhebezüge	01	0100	034	2234	3234	850.000	854.600	770.313	850.000	854.600	770.313
1	080008	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	034	2234	3234	4.700.000	3.995.300	3.923.744	4.700.000	3.995.300	3.923.744
1	080008	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	034	2234	3234	13.650.000	12.414.400	11.478.096	13.650.000	12.414.400	11.478.096
1	080008	7602	151	Versorgungsbezüge nach Sprengeltierärzten	01	0100	034	2234	3234	320.000	295.900	267.383	320.000	295.900	267.383
1	080008	7603	120	Sonstige Versorgungsbezüge	01	0100	034	2234	3234	42.000	129.500	32.258	42.000	129.500	32.258
1	080008	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	034	2234	3234	91.900	94.900	91.864	91.900	94.900	91.864
1	080008	7605	150	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbez.Empf.	01	0100	034	2234	3234	19.200	0	-180	19.200	0	-180
1	080008	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	034	2234	3234	100.000	108.100	98.509	100.000	108.100	98.509
1	080008	7606	120	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	034	2234	3234	6.700	6.000	5.856	6.700	6.000	5.856
1	080008	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	034	2234	3234	4.203.000	3.380.600	3.331.750	4.203.000	3.380.600	3.331.750
1	080008	7606	151	Dienstgeberbeiträge für Sprengeltierärzte	01	0100	034	2234	3234	62.600	58.300	55.473	62.600	58.300	55.473
1	080008	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237		0	106.864.900	653.455.892			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**101.895.400**	**195.182.900**	**736.990.907**	**101.895.500**	**88.318.100**	**83.535.015**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**203.850.900**	**-117.755.200**	**-693.476.476**	**-62.889.800**	**-57.118.300**	**-52.504.460**
	080			*Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*305.746.300*	*77.427.700*	*43.514.432*	*39.005.700*	*31.199.800*	*31.030.555*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*101.895.400*	*195.182.900*	*736.990.907*	*101.895.500*	*88.318.100*	*83.535.015*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*203.850.900*	*-117.755.200*	*-693.476.476*	*-62.889.800*	*-57.118.300*	*-52.504.460*
	08			**Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**305.746.300**	**77.427.700**	**43.514.432**	**39.005.700**	**31.199.800**	**31.030.555**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**101.895.400**	**195.182.900**	**736.990.907**	**101.895.500**	**88.318.100**	**83.535.015**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**203.850.900**	**-117.755.200**	**-693.476.476**	**-62.889.800**	**-57.118.300**	**-52.504.460**
	09			**Personalbetreuung**											
	090			*Bezugsvorschüsse und Darlehen*											
	09000			Bezugsvorschüsse und Darlehen											
2	090008	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	000	1063	3325				28.000	23.800	23.180
2	090008	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	000	1062	3323				259.700	278.100	221.758
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**0**	**287.700**	**301.900**	**244.938**
1	090007	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	036	1063	3425				70.000	70.000	23.400
1	090007	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	036	1062	3423				400.000	400.000	144.000
1	090008	6960	001	Wertbericht. z.Forderungen aus gewährt. Darlehen	01	0100	000	2237		0	0	30.298			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**0**	**30.298**	**470.000**	**470.000**	**167.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**-30.298**	**-182.300**	**-168.100**	**77.538**
	090			*Bezugsvorschüsse und Darlehen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*0*	*287.700*	*301.900*	*244.938*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*0*	*0*	*30.298*	*470.000*	*470.000*	*167.400*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*0*	*0*	*-30.298*	*-182.300*	*-168.100*	*77.538*
	091			*Personalausbildung und Personalfortbildung*											
	09100			Personalausbildung und Personalfortbildung											
2	091005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	0100	000	2114	3114	3.200	0	668	3.200	0	598
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.200**	**0**	**668**	**3.200**	**0**	**598**
1	091000	5909	110	Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bedienstete	01	0100	052	2212	3212	194.300	140.800	84.398	194.300	140.800	82.098
1	091000	5909	120	Zuwendung für Ausbildungszwecke - VB	01	0100	052	2212	3212	425.000	281.000	156.253	425.000	281.000	154.658

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	091000	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	01	0100	052	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	091000	5909	140	Zuw. für Ausbildungszwecke-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	052	2212	3212	100	100	1.140	100	100	1.140
1	091000	5909	210	Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bed. (v)	01	0100	052	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	091000	5909	220	Zuwendung für Ausbildungszwecke -VB (v)	01	0100	052	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	091000	5909	230	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. VB (v)	01	0100	052	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	091000	5909	240	Zuw. für Ausbildungszwecke-Lehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	052	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	091001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0100	045	2221	3221	0	700	0	0	700	0
1	091001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0100	045	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	091001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0100	045	2225	3225	51.400	13.800	19.052	51.400	13.800	19.052
1	091001	7270	071	Honorare Extern-Entg. f.sonst.Leist.v.Einzelpers.	01	0100	045	2225	3225	40.000	0	0	40.000	0	0
1	091001	7270	072	Honorare Intern–Vortragsleist.Aus- u.Weiterbildung	01	0100	045	2225	3225	31.800	0	0	31.800	0	0
1	091001	7270	073	Sonst.Leist.v.natürlich.Personen-Verwaltungsakad.	01	0100	045	2225	3225	24.400	0	0	24.400	0	0
1	091001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0100	045	2225	3225	110.000	107.700	97.263	110.000	107.700	92.946
1	091001	7280	127	Honorare Extern-Entg. f.sonst.Leist.v.Unternehm.	01	0100	045	2225	3225	30.000	0	0	30.000	0	0
1	091001	7280	132	Sonstige Leistungen (Sonstige)-Verwaltungsakademie	01	0100	045	2225	3225	30.000	0	0	30.000	0	0
1	091001	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0100	045	2225	3225	73.900	44.000	18.048	73.900	44.000	18.048
1	091001	7290	020	Haushaltsinterne Vergütungen - Verwaltungsakademie	01	0100	045	2225	3225	33.000	118.400	65.759	33.000	118.400	65.759
1	091001	7290	021	Haushaltsinterne Vergütung. – dezentrale Maßnahmen	01	0100	045	2225	3225	36.300	33.000	23.872	36.300	33.000	23.636
1	091001	7290	023	Haushaltsinterne Vergütungen – Grundausbildung	01	0100	045	2225	3225	187.000	0	49.848	187.000	0	49.848
1	091003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0100	000	1026	3415				5.300	5.300	0
1	091008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	200	109			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.267.800**	**740.300**	**515.742**	**1.273.000**	**745.400**	**507.185**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.264.600**	**-740.300**	**-515.074**	**-1.269.800**	**-745.400**	**-506.587**
	091			*Personalausbildung und Personalfortbildung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.200*	*0*	*668*	*3.200*	*0*	*598*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.267.800*	*740.300*	*515.742*	*1.273.000*	*745.400*	*507.185*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.264.600*	*-740.300*	*-515.074*	*-1.269.800*	*-745.400*	*-506.587*
	092			*Gemeinschaftsverpflegung*											
	09200			Gemeinschaftsverpflegung											
2	092005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0100	000	2116	3116	0	0	0	0	0	114.005
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.005**
1	092000	5905	110	Zuschuss zum Mittagstisch - pragm. Bedienstete	01	0100	076	2212	3212	396.000	360.000	324.851	396.000	360.000	324.851
1	092000	5905	120	Zuschuss zum Mittagstisch - Vertragsbedienstete	01	0100	076	2212	3212	641.000	626.900	478.164	641.000	626.900	478.164

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	092000	5905	140	Zuschuss zum Mittagstisch-Lehrl./Ausbild. Verh.	01	0100	076	2212	3212	9.100	5.000	7.315	9.100	5.000	7.315
1	092000	5905	210	Zuschuss zum Mittagstisch - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	076	2212	3212	2.000	2.000	1.466	2.000	2.000	1.466
1	092000	5905	220	Zuschuss zum Mittagstisch-VB (v)	01	0100	076	2212	3212	7.400	6.000	6.224	7.400	6.000	6.224
1	092000	5905	240	Zuschuss zum Mittagstisch-Lehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	076	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	092001	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	0100	000	2223	3223	5.300	5.000	2.806	5.300	5.000	2.806
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.060.900**	**1.005.000**	**820.825**	**1.060.900**	**1.005.000**	**820.825**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.060.900**	**-1.005.000**	**-820.825**	**-1.060.900**	**-1.005.000**	**-706.820**
	092			*Gemeinschaftsverpflegung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*114.005*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.060.900*	*1.005.000*	*820.825*	*1.060.900*	*1.005.000*	*820.825*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.060.900*	*-1.005.000*	*-820.825*	*-1.060.900*	*-1.005.000*	*-706.820*
	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	3.600	3.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	094			*Gemeinschaftspflege*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
	095			*Kranken- und Sterbefürsorge*											
	09500			Kranken- und Unfallfürsorge - Landesbeamte											
2	095001	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	0160	000	2114	3114	100	0	138.060	100	0	138.060
2	095001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	095001	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	01	0160	000	2131	3131	423.000	0	133.400	423.000	0	133.400
2	095001	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	0160	000	2131	3131	100	0	0	100	0	0
2	095001	8298	100	Agien	01	0160	000	2134	3134	5.700	0	14.387	5.700	0	14.387
2	095001	8299	000	Sonstige Erträge	01	0160	000	2116	3116	19.679.700	0	17.619.701	19.679.700	0	17.619.701
				Summe Erträge / Einzahlungen						**20.108.700**	**0**	**17.905.547**	**20.108.600**	**0**	**17.905.547**
1	095001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0160	078	2221	3221	1.000	0	1.018	1.000	0	1.018
1	095001	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	0160	078	2244	3244	30.300	0	28.598	30.300	0	28.598
1	095001	6571	100	Disagien	01	0160	078	2244	3244	100	0	3.713	100	0	3.713

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	095001	7220	000	Rückersätze von Erträgen	01	0160	078	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	095001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0160	078	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	095001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0160	078	2225	3225	1.000	0	3.370	1.000	0	3.370
1	095001	7294	000	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2401		0	0	1.945.262			
1	095008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	0	1.618			
1	095008	7296	023	Aufw.auf Grund gesetz.Anordn.-Leist.(gem.§9BLKUFG)	01	0160	078	2225	3225	20.076.100	0	15.903.566	20.076.100	0	15.903.566
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**20.108.700**	**0**	**17.887.146**	**20.108.700**	**0**	**15.940.265**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**18.402**	**-100**	**0**	**1.965.282**
	09501			Kranken- und Unfallfürsorge - Landeslehrer											
2	095011	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	0160	000	2114	3114	100	0	305.189	100	0	305.189
2	095011	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	095011	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	04	0160	000	2131	3131	786.200	0	0	786.200	0	0
2	095011	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	0160	000	2131	3131	100	0	0	100	0	0
2	095011	8298	100	Agien	04	0160	000	2134	3134	9.400	0	32.577	9.400	0	32.577
2	095011	8299	000	Sonstige Erträge	04	0160	000	2116	3116	39.938.000	0	35.294.340	39.938.000	0	35.294.340
2	095011	8940	000	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2301		0	0	744.366			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**40.733.900**	**0**	**36.376.472**	**40.733.800**	**0**	**35.632.105**
1	095011	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	0160	079	2221	3221	2.000	0	2.037	2.000	0	2.037
1	095011	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	0160	079	2244	3244	45.000	0	43.144	45.000	0	43.144
1	095011	6571	100	Disagien	04	0160	079	2244	3244	100	0	6.575	100	0	6.575
1	095011	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	0160	079	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	095011	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0160	079	2225	3225	2.000	0	628	2.000	0	628
1	095011	7294	000	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2401		0	0	200.194			
1	095018	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	0	3.236			
1	095018	7296	023	Aufw.auf Grund gesetz.Anordn.-Leist.(gem.§9BLKUFG)	04	0160	079	2225	3225	40.684.600	0	36.070.760	40.684.600	0	36.070.760
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**40.733.800**	**0**	**36.326.575**	**40.733.800**	**0**	**36.123.144**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**100**	**0**	**49.897**	**0**	**0**	**-491.039**
	095			*Kranken- und Sterbefürsorge*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*60.842.600*	*0*	*54.282.019*	*60.842.400*	*0*	*53.537.653*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*60.842.500*	*0*	*54.213.721*	*60.842.500*	*0*	*52.063.410*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*100*	*0*	*68.298*	*-100*	*0*	*1.474.243*
	09			**Personalbetreuung**											

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

										Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
										(Erträge / Aufwendungen)			(Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**60.845.800**	**0**	**54.282.687**	**61.133.300**	**301.900**	**53.897.193**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**63.174.800**	**1.748.900**	**55.584.185**	**63.650.000**	**2.224.000**	**53.562.419**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-2.329.000**	**-1.748.900**	**-1.301.498**	**-2.516.700**	**-1.922.100**	**334.774**
0				**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**408.836.700**	**110.877.900**	**140.508.966**	**137.886.300**	**61.904.900**	**123.259.982**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**547.963.100**	**531.079.000**	**1.159.111.513**	**558.352.500**	**439.036.400**	**486.234.605**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-139.126.400**	**-420.201.100**	**-1.018.602.547**	**-420.466.200**	**-377.131.500**	**-362.974.623**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	1			**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**											
	13			**Sonderpolizei**											
	134			*Flurpolizei*											
	13400			Flurpolizei											
1	134004	6700	006	Zuwendung Versicherung-Bergwacht	06	0400	000	2222	3222	19.400	19.400	17.418	19.400	19.400	17.418
1	134005	7670	021	Zuwendung an die Bergwacht	06	8070	000	2234	3234	290.000	270.000	270.000	290.000	270.000	270.000
1	134005	7670	022	Zuwendung an die Wasserwacht u. Wasserschutzwacht	03	6800	000	2234	3234	23.000	23.000	15.000	23.000	23.000	15.000
1	134009	4570	000	Druckwerke	06	8070	000	2221	3221	3.000	3.000	1.063	3.000	3.000	1.034
1	134009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	5.000			
1	134009	7270	008	Kostenersätze an Bergwächter	06	8070	000	2225	3225	20.000	20.000	494	20.000	20.000	349
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**355.500**	**335.400**	**308.975**	**355.400**	**335.400**	**303.801**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-355.500**	**-335.400**	**-308.975**	**-355.400**	**-335.400**	**-303.801**
	134			*Flurpolizei*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*355.500*	*335.400*	*308.975*	*355.400*	*335.400*	*303.801*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-355.500*	*-335.400*	*-308.975*	*-355.400*	*-335.400*	*-303.801*
	13			**Sonderpolizei**											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**355.500**	**335.400**	**308.975**	**355.400**	**335.400**	**303.801**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-355.500**	**-335.400**	**-308.975**	**-355.400**	**-335.400**	**-303.801**
	16			**Feuerwehrwesen**											
	160			*Feuerwehrinspektorat*											
	16000			Feuerwehrinspektorat											
2	160001	8170	025	Refundier.d.Kosten d.Bez.insp. (1-160008-7270 062)	07	5710	000	2114	3114	185.000	145.700	153.896	185.000	145.700	286.852
				Summe Erträge / Einzahlungen						**185.000**	**145.700**	**153.896**	**185.000**	**145.700**	**286.852**
1	160005	7670	139	Zuwend. f. Landesfeuerwehrinspektor (Sachaufwand)	07	5710	000	2234	3234	7.000	3.600	494	7.000	3.600	494
1	160008	7270	062	Kosten der Bezirksinspektoren (2-160001-8170 025)	07	5710	000	2225	3225	185.000	145.700	153.896	185.000	145.700	153.896
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**192.000**	**149.300**	**154.390**	**192.000**	**149.300**	**154.390**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-7.000**	**-3.600**	**-494**	**-7.000**	**-3.600**	**132.462**
	160			*Feuerwehrinspektorat*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*185.000*	*145.700*	*153.896*	*185.000*	*145.700*	*286.852*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*192.000*	*149.300*	*154.390*	*192.000*	*149.300*	*154.390*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-7.000*	*-3.600*	*-494*	*-7.000*	*-3.600*	*132.462*
	163			*Freiwillige Feuerwehren*											
	16300			Freiwillige Feuerwehren											
1	163004	7670	023	Zuwendung für Unfallversicherung	07	0400	000	2234	3234	53.800	53.800	49.872	53.800	53.800	49.872
1	163007	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	07	5710	000	2231	3431	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**53.900**	**53.800**	**49.872**	**53.900**	**53.800**	**49.872**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-53.900**	**-53.800**	**-49.872**	**-53.900**	**-53.800**	**-49.872**
	163			*Freiwillige Feuerwehren*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*53.900*	*53.800*	*49.872*	*53.900*	*53.800*	*49.872*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-53.900*	*-53.800*	*-49.872*	*-53.900*	*-53.800*	*-49.872*
	164			*Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung*											
	16400			Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung											
2	164001	8630	001	Beitrag ASFINAG Portalfeuerwehren	07	5710	000	2123	3123	650.000	613.000	654.366	650.000	613.000	654.366
				Summe Erträge / Einzahlungen						**650.000**	**613.000**	**654.366**	**650.000**	**613.000**	**654.366**
1	164003	0632	252	Lds.Feuerwehrsch. Bergrett.Tirol-Erweiter.Lagergeb	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	164004	7332	015	Zuweis. an Ldsfeuerwehrfonds (2-922001 u.2-944000)	07	5710	000	2231	3231	11.250.000	9.323.200	13.173.766	11.250.000	9.323.200	14.840.644
1	164004	7340	001	Zuw. Landesfeuerwehrverband Portalfeuerwehren	07	5710	000	2231	3231	650.000	613.000	654.366	650.000	613.000	654.366
1	164005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	07	5710	000	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	164009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5710	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	164009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5710	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	164009	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	5710	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**11.900.400**	**9.936.600**	**13.828.131**	**11.900.500**	**9.936.700**	**15.495.010**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-11.250.400**	**-9.323.600**	**-13.173.766**	**-11.250.500**	**-9.323.700**	**-14.840.644**
	164			*Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*650.000*	*613.000*	*654.366*	*650.000*	*613.000*	*654.366*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*11.900.400*	*9.936.600*	*13.828.131*	*11.900.500*	*9.936.700*	*15.495.010*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-11.250.400*	*-9.323.600*	*-13.173.766*	*-11.250.500*	*-9.323.700*	*-14.840.644*
	169			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	16900			Landesfeuerwehrfonds											
2	169001	8299	015	Sonstige Erträge (Darstell. GuV Lds Feuerwehrfds)	07	5710	000	2116	3116	100	0	12.599.203	100	0	12.599.203

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**12.599.203**	**100**	**0**	**12.599.203**
1	169004	7340	001	Zuw. Landesfeuerwehrverband Portalfeuerwehren	07	5710	110	2231	3231	100	0	3.137.700	100	0	3.137.700
1	169004	7340	003	Zuschüsse an Bezirksfeuerwehrverbände	07	5710	110	2231	3231	100	0	408.605	100	0	408.605
1	169004	7670	183	Zuschüsse a.d.Tir.Lds.Komm.f.Brandverhütung	07	5710	110	2234	3234	100	0	305.000	100	0	305.000
1	169004	7690	002	Ersätze nach Bränden und Katastrophen	07	5710	110	2234	3234	100	0	0	100	0	0
1	169006	7355	077	Ordentliche Beihilfen an Gemeinden	07	5710	110	2231	3431	100	0	1.068.000	100	0	1.068.000
1	169006	7355	078	Außerordentliche Beihilfen an Gemeinden	07	5710	110	2231	3431	100	0	1.381.809	100	0	1.381.809
1	169006	7357	001	Zuschüsse für Kat.Einsatzgeräte aus Bundesmittel	07	5710	110	2231	3431	100	0	3.806.286	100	0	3.806.286
1	169006	7357	002	Zuschüsse für Warn u.Alarmsys. aus Kat.Fondsmittel	07	5710	110	2231	3431	100	0	613.644	100	0	613.644
1	169006	7357	007	Zuschüsse für Warn u.Alarmsystem aus TIWAG-Mittel	07	5710	110	2231	3431	100	0	983.592	100	0	983.592
1	169008	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	07	5710	110	2244	3244	100	0	14.538	100	0	14.538
1	169008	7270	070	Kosten der Feuerwehrinspektoren	07	5710	110	2225	3225	100	0	286.852	100	0	286.852
1	169008	7294	010	Zuweisung Rücklage - Landesfeuerwehrfonds	07	7000	000	2401		100	0	444.310			
1	169008	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	5710	110	2225	3225	100	0	148.868	100	0	148.868
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.300**	**0**	**12.599.203**	**1.200**	**0**	**12.154.894**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.200**	**0**	**0**	**-1.100**	**0**	**444.310**
	169			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*0*	*12.599.203*	*100*	*0*	*12.599.203*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.300*	*0*	*12.599.203*	*1.200*	*0*	*12.154.894*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.200*	*0*	*0*	*-1.100*	*0*	*444.310*
	16			**Feuerwehrwesen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**835.100**	**758.700**	**13.407.464**	**835.100**	**758.700**	**13.540.421**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**12.147.600**	**10.139.700**	**26.631.596**	**12.147.600**	**10.139.800**	**27.854.165**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-11.312.500**	**-9.381.000**	**-13.224.132**	**-11.312.500**	**-9.381.100**	**-14.313.744**
	17			**Katastrophendienst**											
	170			*Allgemeine Angelegenheiten*											
	17000			Allgemeine Angelegenheiten											
2	170001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	170001	8501	043	Bundesbeitrag - Ausbau Alarm- und Warnsystem	07	5710	000	2121	3121	314.000	314.000	314.376	314.000	314.000	314.376
2	170001	8532	027	Beitrag Landesfeuerwehrfonds	07	5710	000	2121	3121	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
2	170001	8630	010	Beitrag Tauernkraftwerke AG (1-164004-7290 012)	07	5710	000	2123	3123	29.700	29.700	29.752	29.700	29.700	0
2	170001	8630	016	Beitrag TIWAG (1-164004-7290 012)	07	5710	000	2123	3123	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	170005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	170005	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	07	5730	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	170005	8299	000	Sonstige Erträge	07	5730	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	170005	8852	001	Geldspenden	07	5730	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**423.700**	**423.700**	**403.628**	**423.600**	**423.600**	**314.376**
1	170003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5730	146	1025	3414				15.500	15.000	0
1	170003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5730	146	1025	3414				15.500	15.000	0
1	170003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	170003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	170003	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	170003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	170003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5730	146	1026	3415				37.000	35.000	26.139
1	170003	0632	318	Katastrophenschutzzentrum Tirol Neubau	06	6420	933	1028	3413				100	100	0
1	170004	6700	020	Zuwendung Versicherung - Lawinenkommissionen	07	0400	000	2222	3222	58.200	58.200	57.148	58.200	58.200	57.148
1	170005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	07	5710	104	2231	3231	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
1	170005	7305	041	Schulungsprogramm Gemeindeeinsatzleitungen	07	5730	000	2231	3231	35.000	33.000	421	35.000	33.000	421
1	170005	7670	008	Zuwendungen für Rettungsdienste	07	5710	104	2234	3234	37.800	30.800	36.518	37.800	30.800	42.518
1	170008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		33.100	36.700	36.580			
1	170008	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	170008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	262			
1	170009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5720	100	2221	3221	15.000	15.000	5.332	15.000	15.000	6.823
1	170009	4000	017	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG	07	5730	145	2221	3221	8.000	7.500	11.960	8.000	7.500	11.960
1	170009	4000	028	Katastrophenschutzzentrum Tirol, Neubau (GWG)	02	6420	933	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	170009	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	07	5720	100	2221	3221	2.000	5.000	0	2.000	5.000	0
1	170009	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	07	5720	100	2221	3221	1.000	2.000	0	1.000	2.000	0
1	170009	4280	000	Fertig bezogene Teile	07	5720	100	2221	3221	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	170009	4280	002	Fertig bezogene Teile	07	5730	145	2221	3221	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	170009	4570	000	Druckwerke	07	5720	100	2221	3221	1.000	1.000	84	1.000	1.000	84
1	170009	4570	010	Druckwerke	07	5730	145	2221	3221	9.500	9.200	0	9.500	9.200	0
1	170009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5720	100	2221	3221	10.000	15.000	0	10.000	15.000	0
1	170009	4590	015	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5730	145	2221	3221	5.300	5.000	0	5.300	5.000	0
1	170009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	07	5720	100	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	170009	6190	004	Instandhaltung Anlagen für Erdbebenwarndienst	07	5720	000	2224	3224	20.000	20.000	994	20.000	20.000	994
1	170009	6320	000	Telekommunikationsdienste	07	5720	100	2222	3222	30.000	60.000	34.551	30.000	60.000	34.862
1	170009	6320	002	Telekommunikationsdienste	07	5730	000	2222	3222	10.000	10.000	5.621	10.000	10.000	5.446

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	170009	6700	000	Versicherungen	07	0400	012	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	170009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	170009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	07	5720	000	2225	3225	9.000	9.000	6.391	9.000	9.000	7.308
1	170009	7150	005	Andere öffentliche Abgaben	07	5730	000	2225	3225	5.000	5.000	4.007	5.000	5.000	4.007
1	170009	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	07	5720	100	2225	3225	31.000	28.500	0	31.000	28.500	0
1	170009	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	07	5730	145	2225	3225	0	0	19.574	0	0	19.334
1	170009	7210	002	Patent- und Lizenzgebühr	07	5730	145	2225	3225	31.000	30.000	23.649	31.000	30.000	23.649
1	170009	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	07	5720	100	2225	3225	30.000	30.000	21.193	30.000	30.000	22.910
1	170009	7240	001	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	02	5730	000	2225	3225	28.800	0	15.610	28.800	0	15.610
1	170009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5720	100	2225	3225	31.800	30.000	0	31.800	30.000	0
1	170009	7270	068	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5730	145	2225	3225	26.500	25.000	0	26.500	25.000	0
1	170009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5720	100	2225	3225	80.000	70.000	61.234	80.000	70.000	48.489
1	170009	7280	005	Entgelte f. sonst. Leist. von Unternehmungen - EDV	07	5720	000	2225	3225	175.000	150.000	128.644	175.000	150.000	120.597
1	170009	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5730	145	2225	3225	53.000	50.000	18.517	53.000	50.000	18.517
1	170009	7280	121	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5720	144	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	170009	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	5720	100	2225	3225	1.500	1.200	294	1.500	1.200	294
1	170009	7297	001	Übrige Aufwendungen	07	5730	145	2225	3225	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
1	170009	7297	040	Kostenersätze Katastrophenhilfsdienst	07	5710	000	2225	3225	27.000	27.000	320	27.000	27.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**812.800**	**771.600**	**488.905**	**848.100**	**800.100**	**467.111**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-389.100**	**-347.900**	**-85.277**	**-424.500**	**-376.500**	**-152.734**
	17010			Landeseinsatzleitung											
1	170103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5720	103	1025	3414				100	100	0
1	170103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5720	103	1026	3415				85.000	30.000	18.752
1	170108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		5.900	0	1.563			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.900**	**0**	**1.563**	**85.100**	**30.100**	**18.752**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-5.900**	**0**	**-1.563**	**-85.100**	**-30.100**	**-18.752**
	170			*Allgemeine Angelegenheiten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*423.700*	*423.700*	*403.628*	*423.600*	*423.600*	*314.376*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*818.700*	*771.600*	*490.468*	*933.200*	*830.200*	*485.863*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-395.000*	*-347.900*	*-86.839*	*-509.600*	*-406.600*	*-171.486*
	17			**Katastrophendienst**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**423.700**	**423.700**	**403.628**	**423.600**	**423.600**	**314.376**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**818.700**	**771.600**	**490.468**	**933.200**	**830.200**	**485.863**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-395.000**	**-347.900**	**-86.839**	**-509.600**	**-406.600**	**-171.486**
	18			**Landesverteidigung**											
	180			*Zivilschutz*											
	18000			Zivilschutz											
1	180005	7670	082	Zuwendung Tiroler Zivilschutzverband	07	5710	000	2234	3234	45.000	32.000	32.000	45.000	32.000	32.000
1	180009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5710	101	2221	3221	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
1	180009	4570	000	Druckwerke	07	5710	101	2221	3221	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
1	180009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5730	101	2221	3221	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
1	180009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5730	101	2225	3225	5.300	5.000	10.400	5.300	5.000	10.400
1	180009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5730	101	2225	3225	9.000	8.500	7.000	9.000	8.500	7.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**63.200**	**49.400**	**49.400**	**63.200**	**49.400**	**49.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-63.200**	**-49.400**	**-49.400**	**-63.200**	**-49.400**	**-49.400**
	180			*Zivilschutz*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*63.200*	*49.400*	*49.400*	*63.200*	*49.400*	*49.400*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-63.200*	*-49.400*	*-49.400*	*-63.200*	*-49.400*	*-49.400*
	189			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	18910			Wirtschaftliche Krisenbevorratung											
1	189109	4570	000	Druckwerke	07	5730	102	2221	3221	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
1	189109	7297	036	Öffentlichkeitsarbeit für Haushaltsbevorratung	07	5710	102	2225	3225	10.500	8.100	9.500	10.500	8.100	9.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**11.900**	**9.500**	**9.500**	**11.900**	**9.500**	**9.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-11.900**	**-9.500**	**-9.500**	**-11.900**	**-9.500**	**-9.500**
	189			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*11.900*	*9.500*	*9.500*	*11.900*	*9.500*	*9.500*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-11.900*	*-9.500*	*-9.500*	*-11.900*	*-9.500*	*-9.500*
	18			**Landesverteidigung**											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**75.100**	**58.900**	**58.900**	**75.100**	**58.900**	**58.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-75.100**	**-58.900**	**-58.900**	**-75.100**	**-58.900**	**-58.900**
	1			**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**											

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.258.800**	**1.182.400**	**13.811.093**	**1.258.700**	**1.182.300**	**13.854.797**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**13.396.900**	**11.305.600**	**27.489.939**	**13.511.300**	**11.364.300**	**28.702.728**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-12.138.100**	**-10.123.200**	**-13.678.846**	**-12.252.600**	**-10.182.000**	**-14.847.931**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	2			**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**											
	20			**Gesonderte Verwaltung**											
	200			*Schulamt*											
	20000			Bildungsdirektion für Tirol											
1	200000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	2.328.100	0	0	2.328.100	0	0
1	200000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	1.521.700	0	0	1.521.700	0	0
1	200000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	200000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	2.000	0	0	2.000	0	0
1	200000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	200000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	200000	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	1.000	0	0	1.000	0	0
1	200000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	1.000	0	0	1.000	0	0
1	200000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	31.900	0	0	31.900	0	0
1	200000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	14.300	0	0	14.300	0	0
1	200000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	500	0	0	500	0	0
1	200000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	500	0	0	500	0	0
1	200000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	1.500	0	0	1.500	0	0
1	200000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	1.200	0	0	1.200	0	0
1	200000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	105.000	0	0	105.000	0	0
1	200000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	395.800	0	0	395.800	0	0
1	200000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	137.900	0	0	137.900	0	0
1	200000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	68.500	0	0	68.500	0	0
1	200000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	200000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	304.500	0	0	304.500	0	0
1	200000	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	200000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	5.000	0	0	5.000	0	0
1	200000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	6.000	0	0	6.000	0	0
1	200000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	8.000	0	0	8.000	0	0
1	200000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	200008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	9.500	0	0	9.500	0	0
1	200008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	500	0	0	500	0	0
1	200009	7280	136	Betriebskosten Landeslehrerbesoldung	04	4100	000	2225	3225	640.000	0	0	640.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.585.000**	**0**	**0**	**5.585.000**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-5.585.000**	**0**	**0**	**-5.585.000**	**0**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	200			*Schulamt*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*5.585.000*	*0*	*0*	*5.585.000*	*0*	*0*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-5.585.000*	*0*	*0*	*-5.585.000*	*0*	*0*
	205			*Schulaufsicht*											
	20500			Schulaufsicht											
2	205005	8501	006	Behördenaufw. - Bez.Schulräte, Ersatz d. Bundes	04	7000	000	2121	3121	120.000	104.000	110.530	120.000	104.000	106.204
				Summe Erträge / Einzahlungen						**120.000**	**104.000**	**110.530**	**120.000**	**104.000**	**106.204**
1	205004	7301	001	Behördenaufwand - Landesschulrat	04	7000	000	2231	3231	19.000	15.100	17.083	19.000	15.100	17.083
1	205009	7231	005	Verfügungsmittel (Bildungsdirektor)	04	7000	000	2225	3225	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
1	205009	7340	002	Aufwendungen Landes-Bildungsdirektion Tirol	04	4100	000	2231	3231	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**23.100**	**19.200**	**20.083**	**23.100**	**19.200**	**21.083**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**96.900**	**84.800**	**90.447**	**96.900**	**84.800**	**85.121**
	205			*Schulaufsicht*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*120.000*	*104.000*	*110.530*	*120.000*	*104.000*	*106.204*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*23.100*	*19.200*	*20.083*	*23.100*	*19.200*	*21.083*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*96.900*	*84.800*	*90.447*	*96.900*	*84.800*	*85.121*
	207			*Personalvertretung der Landeslehrer*											
	20700			Personalvertretung der Landeslehrer											
2	207005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4100	000	2116	3116	100	100	1.501	100	100	1.501
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**1.501**	**100**	**100**	**1.501**
1	207008	7296	004	Zentral-u.Dienstst.Aussch.allg.bild.Pflichtschulen	04	4100	000	2225	3225	4.000	4.000	999	4.000	4.000	999
1	207008	7296	005	Zentralausschuss berufsbildende Pflichtschulen	04	4100	000	2225	3225	4.000	4.000	3.500	4.000	4.000	3.500
1	207008	7670	078	Zuwend. an Personalvertretung f. Kaskoversicherung	04	4600	000	2234	3234	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000	20.000
1	207008	7690	025	Zuw.Pers.Vertr.allg.bild.Schulen f.Gemeinsch.pfl.	04	4100	000	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	207008	7690	026	Zw.Pers.Vertr.berufsbild.Schulen f.Gemeinsch.pfl.	04	4100	000	2234	3234	30.000	30.000	23.244	30.000	30.000	23.344
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**68.100**	**68.100**	**47.743**	**68.100**	**68.100**	**47.843**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-68.000**	**-68.000**	**-46.242**	**-68.000**	**-68.000**	**-46.342**
	207			*Personalvertretung der Landeslehrer*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*1.501*	*100*	*100*	*1.501*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*68.100*	*68.100*	*47.743*	*68.100*	*68.100*	*47.843*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-68.000*	*-68.000*	*-46.242*	*-68.000*	*-68.000*	*-46.342*
	208			*Pensionen der Landeslehrer*											
	20800			Pensionen der Landeslehrer											
2	208000	8500	801	Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG	04	4100	000	2121	3121	195.030.900	159.214.300	174.883.603	195.030.900	159.214.300	174.883.603
2	208000	8510	004	Überweisungen von Sozialversicherungsträgern	04	4100	000	2121	3121	20.749.200	11.791.100	18.862.910	20.749.200	11.791.100	8.847.997
2	208000	8800	001	Pensionsbeiträge	04	4100	000	2124	3124	28.754.100	26.206.800	24.590.101	28.754.100	26.206.800	24.653.596
2	208000	8800	002	Besondere Pensionsbeiträge	04	4100	000	2124	3124	244.700	33.600	167.480	244.700	33.600	122.409
2	208005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	04	4100	000	2124	3124	5.060.700	4.392.000	4.346.435	5.060.700	4.392.000	4.346.435
2	208005	8800	005	Pensionsbeiträge - (Mitverwendete)	04	4100	000	2124	3124	8.300	118.900	641	8.300	118.900	641
2	208008	2465	002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	3325				10.000	1.000	1.760
				Summe Erträge / Einzahlungen						**249.847.900**	**201.756.700**	**222.851.171**	**249.857.900**	**201.757.700**	**212.856.441**
1	208007	2465	002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	3425				10.000	100	0
1	208008	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	04	4100	200	2234	3234	221.986.700	178.536.700	187.011.388	221.986.700	178.536.700	187.011.388
1	208008	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	04	4100	200	2234	3234	17.977.800	14.906.600	14.973.516	17.977.800	14.906.600	14.973.516
1	208008	7605	150	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbez.Empf.	04	4100	200	2234	3234	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0
1	208008	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	04	4100	200	2234	3234	5.800	0	0	5.800	0	0
1	208008	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	04	4100	200	2234	3234	9.874.500	8.311.200	8.347.828	9.874.500	8.311.200	8.347.828
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**249.847.900**	**201.757.600**	**210.332.732**	**249.857.900**	**201.757.700**	**210.332.732**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**-900**	**12.518.439**	**0**	**0**	**2.523.710**
	208			*Pensionen der Landeslehrer*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*249.847.900*	*201.756.700*	*222.851.171*	*249.857.900*	*201.757.700*	*212.856.441*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*249.847.900*	*201.757.600*	*210.332.732*	*249.857.900*	*201.757.700*	*210.332.732*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*0*	*-900*	*12.518.439*	*0*	*0*	*2.523.710*
	209			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	20900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	209005	8500	800	Ersatz des Personalaufwandes/FAG	04	0100	000	2121	3121	0	100	0	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**
1	209008	7150	002	Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz	04	0100	002	2225	3225	10.000	50.000	0	10.000	50.000	0
1	209008	7310	002	Unfallfürsorge der Landeslehrer	04	0160	000	2231	3231	919.000	867.000	740.460	919.000	867.000	737.445
1	209008	7310	003	Krankenfürsorge der Landeslehrer	04	0160	000	2231	3231	1.659.000	1.599.100	1.540.971	1.659.000	1.599.100	1.540.971
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.588.000**	**2.516.100**	**2.281.431**	**2.588.000**	**2.516.100**	**2.278.416**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-2.588.000**	**-2.516.000**	**-2.281.431**	**-2.588.000**	**-2.516.000**	**-2.278.416**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	209			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*100*	*0*	*0*	*100*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.588.000*	*2.516.100*	*2.281.431*	*2.588.000*	*2.516.100*	*2.278.416*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.588.000*	*-2.516.000*	*-2.281.431*	*-2.588.000*	*-2.516.000*	*-2.278.416*
	20			**Gesonderte Verwaltung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**249.968.000**	**201.860.900**	**222.963.201**	**249.978.000**	**201.861.900**	**212.964.146**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**258.112.100**	**204.361.000**	**212.681.989**	**258.122.100**	**204.361.100**	**212.680.074**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-8.144.100**	**-2.500.100**	**10.281.212**	**-8.144.100**	**-2.499.200**	**284.072**
	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	458.142.700	395.727.600	397.675.543	458.142.700	395.727.600	397.675.543
2	210001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4100	000	2117		38.800	22.900	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**458.181.500**	**395.750.500**	**397.675.543**	**458.142.700**	**395.727.600**	**397.675.543**
1	210000	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	228.926.400	213.174.800	202.040.654	228.926.400	213.174.800	202.040.654
1	210000	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04	4100	201	2211	3211	128.761.400	95.816.800	90.681.621	128.761.400	95.816.800	90.681.621
1	210000	5200	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	04	4100	201	2211	3211	0	100	15.687.921	0	100	15.687.921
1	210000	5630	410	Sonst. Aufwands.entsch. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	280.900	280.800	363	280.900	280.800	363
1	210000	5630	420	Sonst. Aufwands.entsch. - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	459.400	459.300	442	459.400	459.300	442
1	210000	5640	410	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	210000	5640	420	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	210000	5650	410	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	9.052.100	4.785.000	6.586.337	9.052.100	4.785.000	6.586.337
1	210000	5650	420	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	5.511.600	3.267.300	4.451.935	5.511.600	3.267.300	4.451.935
1	210000	5660	410	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	4.913.700	4.913.600	4.408.635	4.913.700	4.913.600	4.408.635
1	210000	5660	420	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	183.900	173.500	88.483	183.900	173.500	88.483
1	210000	5669	420	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen- VB L	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5670	410	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	859.100	451.100	809.360	859.100	451.100	809.360
1	210000	5670	420	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	320.900	182.600	301.867	320.900	182.600	301.867
1	210000	5690	410	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	327.600	8.700	282.793	327.600	8.700	282.793
1	210000	5690	420	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	573.800	6.200	489.973	573.800	6.200	489.973
1	210000	5700	410	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5700	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	0	2.514.300	1.906.754	0	2.514.300	1.906.754

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	210000	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	7.490.900	7.096.200	6.908.710	7.490.900	7.096.200	6.908.710
1	210000	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	8.968.100	37.026.100	8.059.187	8.968.100	37.026.100	8.059.187
1	210000	5814	410	DGB Pensbeitr.f.LL Allg.bild. Pflichsch.-Lehrer	04	4100	201	2212	3212	30.895.400	0	27.267.002	30.895.400	0	27.267.002
1	210000	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	4.865.200	3.895.900	4.298.645	4.865.200	3.895.900	4.298.645
1	210000	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	28.877.900	24.278.300	24.177.938	28.877.900	24.278.300	24.177.938
1	210000	5830	429	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen - nicht refund	04	4100	201	2212	3212	5.000	100	1.479	5.000	100	1.479
1	210000	5860	410	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	210000	5860	420	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	210000	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	1.816.000	100	1.705.513	1.816.000	100	1.705.513
1	210000	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	867.900	100	692.169	867.900	100	692.169
1	210000	5900	410	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	210000	5900	420	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	210000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	04	4100	208	2214		200	1.300	4.885.455			
1	210000	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	04	4100	000	2214		0	100	49.202.117			
1	210000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	04	4100	000	2214		0	0	2.985.827			
1	210008	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	4100	201	2225	3225	0	0	0	0	0	137
1	210008	7298	400	Reisegebühren	04	4100	201	2225	3225	2.144.800	2.023.400	1.553.036	2.144.800	2.023.400	1.553.036
1	210009	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4100	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	210009	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	04	4100	000	2225	3225	5.000	2.500	5.353	5.000	2.500	5.353
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**466.107.900**	**400.359.100**	**459.479.567**	**466.107.700**	**400.357.700**	**402.406.304**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-7.926.400**	**-4.608.600**	**-61.804.024**	**-7.965.000**	**-4.630.100**	**-4.730.762**
	21010			Schul- und Kindergartenbauförderung											
2	210101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	210107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1200	000	2231	3431	3.000.000	3.000.400	3.000.400	3.000.000	3.000.400	3.000.400
1	210109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.000.100**	**3.000.500**	**3.000.400**	**3.000.000**	**3.000.400**	**3.000.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.000.000**	**-3.000.400**	**-3.000.400**	**-3.000.000**	**-3.000.400**	**-3.000.400**
	210			*Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeins. Kosten)*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*458.181.600*	*395.750.600*	*397.675.543*	*458.142.700*	*395.727.600*	*397.675.543*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*469.108.000*	*403.359.600*	*462.479.967*	*469.107.700*	*403.358.100*	*405.406.704*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-10.926.400*	*-7.609.000*	*-64.804.424*	*-10.965.000*	*-7.630.500*	*-7.731.162*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	213			*Sonderschulen*											
	21300			Sonderschulen (allgemein)											
1	213004	7303	001	Beitr. für Sonderschüler in anderen Bdsländern	04	4100	000	2231	3231	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
	21311			Sonderschulinternat Kramsach											
2	213111	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4810	000	2114	3114	100	100	23	100	100	23
2	213111	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04	4810	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	213111	8852	001	Geldspenden	04	4810	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	213114	8260	007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04	4810	000	2116	3116	1.100.000	974.900	1.029.979	1.100.000	974.900	1.029.979
2	213114	8260	008	Sonstige Ersätze Behindertenhilfe	04	4810	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	213115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	213115	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	04	4810	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	213115	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	04	4810	000	2116	3116	4.000	4.000	1.652	4.000	4.000	1.652
2	213115	8100	003	Internatsgebühren	04	4810	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	213115	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	4810	000	2114	3114	100	100	163	100	100	163
2	213115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4810	000	2114	3114	1.800	1.800	1.535	1.800	1.800	1.535
2	213115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	4810	000	2116	3116	342.000	0	0	342.000	0	0
2	213115	8299	000	Sonstige Erträge	04	4810	000	2116	3116	9.000	7.000	20.768	9.000	7.000	20.768
2	213115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	13.200	7	100	13.200	7
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.457.700**	**1.001.700**	**1.054.127**	**1.457.700**	**1.001.700**	**1.054.127**
1	213110	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	128.800	114.000	107.130	128.800	114.000	107.130
1	213110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	1.688.300	782.900	1.241.792	1.688.300	782.900	1.241.792
1	213110	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	250	2211	3211	0	383.800	0	0	383.800	0
1	213110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	358.000	335.600	321.039	358.000	335.600	321.039
1	213110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	250	2211	3211	17.900	24.800	14.558	17.900	24.800	14.558
1	213110	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	250	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	213110	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	250	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	213110	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	8.600	0	12.573	8.600	0	12.573
1	213110	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2213	3213	100	700	0	100	700	0
1	213110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	250	2213	3213	100	9.600	23	100	9.600	23
1	213110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2213	3213	100	2.200	0	100	2.200	0
1	213110	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213110	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngB)	01	0100	002	2213	3213	100	0	0	100	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	213110	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	2.000	2.000	4.095	2.000	2.000	4.095
1	213110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	43.200	19.500	53.694	43.200	19.500	53.694
1	213110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	1.700	1.500	1.206	1.700	1.500	1.206
1	213110	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	250	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	213110	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	250	2212	3212	100	2.600	0	100	2.600	0
1	213110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	250	2212	3212	6.800	25.900	11.084	6.800	25.900	11.084
1	213110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	250	2212	3212	7.800	8.200	0	7.800	8.200	0
1	213110	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	250	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	250	2213	3213	100	100	450	100	100	450
1	213110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213110	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2213	3213	500	500	0	500	500	0
1	213110	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2213	3213	1.000	1.000	9.312	1.000	1.000	9.312
1	213110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2213	3213	500	500	839	500	500	839
1	213110	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	250	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	213110	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	3.700	3.500	3.217	3.700	3.500	3.217
1	213110	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	49.100	22.500	32.088	49.100	22.500	32.088
1	213110	5691	121	Sonstige Nebengebühren-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	250	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	213110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	19.300	18.900	19.502	19.300	18.900	19.502
1	213110	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	250	2211	3211	200	0	469	200	0	469
1	213110	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2212	3212	2.600	4.100	2.067	2.600	4.100	2.067
1	213110	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	250	2212	3212	8.700	11.100	7.448	8.700	11.100	7.448
1	213110	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	250	2212	3212	21.000	17.500	18.004	21.000	17.500	18.004
1	213110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2212	3212	58.300	47.600	50.934	58.300	47.600	50.934
1	213110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2212	3212	12.900	12.800	12.038	12.900	12.800	12.038
1	213110	5822	121	DGB-Familienbeih.fonds - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	250	2212	3212	0	300	0	0	300	0
1	213110	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212	400	0	510	400	0	510
1	213110	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	250	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	213110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2212	3212	700	900	572	700	900	572
1	213110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2212	3212	315.600	256.100	283.371	315.600	256.100	283.371
1	213110	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	250	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	213110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2212	3212	78.200	76.100	72.328	78.200	76.100	72.328
1	213110	5832	121	Sonst. Dienstgeberbeit. - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	250	2212	3212	0	1.000	0	0	1.000	0
1	213110	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	002	2212	3212	1.800	0	2.588	1.800	0	2.588
1	213110	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2212	3212	3.100	4.200	2.484	3.100	4.200	2.484
1	213110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	250	2212	3212	0	6.500	6.510	0	6.500	6.510

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	213110	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	250	2212	3212	7.900	0	0	7.900	0	0
1	213110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2212	3212	1.000	1.800	125	1.000	1.800	125
1	213110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2212	3212	8.500	8.300	8.435	8.500	8.300	8.435
1	213110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2212	3212	1.500	1.700	1.409	1.500	1.700	1.409
1	213110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	250	2212	3212	100	300	100	100	300	100
1	213110	5908	141	Weihnachtsgeld – Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	250	2212	3212	0	0	44	0	0	44
1	213113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4810	251	1025	3414				4.000	4.000	0
1	213113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	213113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	213113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	8.160
1	213113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4810	251	1026	3415				18.000	18.000	9.455
1	213113	0612	010	LSS Kramsach, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	938	1028	3412				100	0	0
1	213113	0632	068	LSS Kramsach, Errichtung Carport	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	213113	0632	312	Sonderschulinternat Kramsach Errichtung WLAN	02	6420	000	1028	3413				0	100	0
1	213113	0692	018	Errichtung PV-Anlage LSS Kramsach	02	6420	947	1028	3412				100	100	0
1	213118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		21.600	16.100	34.407			
1	213118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	250	2225	3225	3.200	3.000	6.722	3.200	3.000	5.364
1	213118	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	250	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	213118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	250	2234	3234	85.200	67.200	63.689	85.200	67.200	63.689
1	213118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	250	2234	3234	1.400	1.400	1.387	1.400	1.400	1.387
1	213118	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	250	2234	3234	0	100	0	0	100	0
1	213118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	250	2234	3234	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
1	213119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4810	252	2221	3221	15.000	15.000	11.651	15.000	15.000	11.651
1	213119	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4810	252	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	213119	4090	000	Ersatzteile	04	4810	252	2221	3221	2.500	2.500	607	2.500	2.500	607
1	213119	4130	000	Handelswaren	04	4810	252	2221	3221	100	100	161	100	100	161
1	213119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4810	252	2221	3221	200	200	0	200	200	0
1	213119	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4810	252	2221	3221	200	200	15	200	200	15
1	213119	4300	000	Lebensmittel	04	4810	000	2221	3221	47.600	47.600	44.677	47.600	47.600	44.677
1	213119	4520	000	Treibstoffe	04	4810	252	2221	3221	200	200	193	200	200	193
1	213119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4810	252	2221	3221	9.000	9.000	9.347	9.000	9.000	9.347
1	213119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4810	252	2221	3221	2.000	2.000	4.086	2.000	2.000	4.086
1	213119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4810	252	2221	3221	1.000	1.000	731	1.000	1.000	731
1	213119	4570	000	Druckwerke	04	4810	252	2221	3221	2.000	2.000	762	2.000	2.000	762
1	213119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4810	252	2221	3221	500	500	286	500	500	286

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	213119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4810	252	2221	3221	400	400	269	400	400	269
1	213119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4810	252	2221	3221	17.000	17.000	11.596	17.000	17.000	11.596
1	213119	6000	000	Energiebezüge	04	4810	000	2222	3222	150.000	52.000	66.806	150.000	52.000	66.806
1	213119	6120	029	LSS Kramsach, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	938	2224	3224	10.000	100	0	10.000	100	0
1	213119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	938	2224	3224	5.000	100	0	5.000	100	0
1	213119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4810	252	2224	3224	27.800	27.800	16.684	27.800	27.800	16.684
1	213119	6140	061	Instandhaltung Sonderschulinternat Kramsach	02	6420	938	2224	3224	245.000	50.000	41.507	245.000	50.000	41.507
1	213119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4810	252	2224	3224	700	700	769	700	700	769
1	213119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	4810	252	2224	3224	1.300	1.300	1.180	1.300	1.300	1.180
1	213119	6190	030	LSS Kramsach, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	938	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	213119	6200	000	Transporte durch die Bahn	04	4810	252	2222	3222	100	100	14	100	100	14
1	213119	6210	000	Sonstige Transporte	04	4810	252	2222	3222	100	100	19	100	100	19
1	213119	6300	001	Portoentgelte	04	4810	252	2222	3222	900	900	344	900	900	344
1	213119	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4810	252	2222	3222	4.500	4.500	4.286	4.500	4.500	4.286
1	213119	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04	4810	252	2222	3222	3.500	1.800	2.784	3.500	1.800	2.784
1	213119	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	04	4810	252	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	213119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4810	252	2244	3244	0	200	848	0	200	848
1	213119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.600	2.400	2.344	2.600	2.400	2.344
1	213119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4810	000	2223	3223	1.800	1.800	1.459	1.800	1.800	1.459
1	213119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4810	000	2225	3225	10.000	10.000	11.430	10.000	10.000	11.430
1	213119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4810	000	2225	3225	4.300	4.300	4.327	4.300	4.300	4.327
1	213119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4810	252	2225	3225	2.200	2.200	6.566	2.200	2.200	6.566
1	213119	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	04	4810	252	2225	3225	30.000	30.000	26.781	30.000	30.000	26.781
1	213119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4810	252	2225	3225	900	900	0	900	900	0
1	213119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4810	252	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	213119	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4810	252	2225	3225	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	1.600
1	213119	7270	044	Arzthonorare	04	4810	252	2225	3225	1.200	1.200	1.141	1.200	1.200	1.141
1	213119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4810	252	2225	3225	367.000	80.000	77.250	367.000	80.000	77.250
1	213119	7280	067	Fotokopien	04	4810	252	2225	3225	800	800	905	800	800	905
1	213119	7280	070	EDV-Software	04	4810	000	2225	3225	3.000	3.000	115	3.000	3.000	115
1	213119	7296	008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	04	4810	252	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	213119	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4810	252	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	213119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4810	252	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.947.500**	**2.678.400**	**2.761.781**	**3.948.500**	**2.684.900**	**2.743.632**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.489.800**	**-1.676.700**	**-1.707.654**	**-2.490.800**	**-1.683.200**	**-1.689.505**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	21312			Bildungszentrum für Hören und Sehen Mils											
2	213121	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	5810	000	2114	3114	100	100	195	100	100	195
2	213124	8260	007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04	5810	000	2116	3116	1.588.000	1.591.000	1.461.674	1.588.000	1.591.000	1.461.674
2	213125	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	213125	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	04	5810	000	2116	3116	200	100	26	200	100	26
2	213125	8100	003	Internatsgebühren	04	5810	000	2114	3114	8.000	5.000	9.157	8.000	5.000	9.157
2	213125	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	04	5810	000	2116	3116	6.000	6.000	4.490	6.000	6.000	4.490
2	213125	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	5810	000	2114	3114	40.000	7.000	11.479	40.000	7.000	11.479
2	213125	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	5810	000	2114	3114	15.000	15.000	13.317	15.000	15.000	13.317
2	213125	8170	028	Ersätze f. Verpflegung Angehörige und Gäste	04	5810	000	2114	3114	62.000	43.000	69.690	62.000	43.000	69.690
2	213125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	5810	000	2115	3115	200	2.000	0	200	2.000	0
2	213125	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	0410	000	2115	3115	23.000	30.000	12.256	23.000	30.000	12.279
2	213125	8240	014	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	50.000	0	0	50.000	0	0
2	213125	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	213125	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04	5810	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	213125	8280	008	Ersätze aus Energiebezügen	04	5810	000	2116	3116	2.900	2.000	2.480	2.900	2.000	2.480
2	213125	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	5810	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0
2	213125	8299	000	Sonstige Erträge	04	5810	000	2116	3116	200	200	748	200	200	748
2	213125	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	2.100	319	100	2.100	319
2	213125	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100	200	133	100	200	133
2	213125	8852	001	Geldspenden	04	5810	000	2116	3116	200	200	12.450	200	200	12.450
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.796.400**	**1.704.200**	**1.598.416**	**1.796.400**	**1.704.200**	**1.598.439**
1	213120	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	253	2211	3211	51.300	21.400	52.124	51.300	21.400	52.124
1	213120	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	2.173.400	1.182.500	1.692.356	2.173.400	1.182.500	1.692.356
1	213120	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	253	2211	3211	0	569.300	0	0	569.300	0
1	213120	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	500.600	471.100	448.928	500.600	471.100	448.928
1	213120	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	253	2211	3211	17.900	9.600	12.707	17.900	9.600	12.707
1	213120	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	253	2211	3211	0	2.800	0	0	2.800	0
1	213120	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	253	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	213120	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	213120	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	253	2213	3213	100	6.700	-31	100	6.700	-31
1	213120	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2213	3213	100	800	0	100	800	0
1	213120	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213120	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngB)	01	0100	002	2213	3213	100	0	0	100	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	213120	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	32.900	19.800	78.368	32.900	19.800	78.368
1	213120	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	1.300	1.300	1.081	1.300	1.300	1.081
1	213120	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	253	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	213120	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	253	2212	3212	0	3.000	0	0	3.000	0
1	213120	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	253	2212	3212	2.600	48.500	5.413	2.600	48.500	5.413
1	213120	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	253	2212	3212	10.800	100	16.029	10.800	100	16.029
1	213120	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	253	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213120	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	253	2213	3213	100	100	150	100	100	150
1	213120	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213120	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	253	2213	3213	100	100	200	100	100	200
1	213120	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2213	3213	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	213120	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213120	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	253	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213120	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	28.600	28.600	24.086	28.600	28.600	24.086
1	213120	5691	121	Sonstige Nebengebühren-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	253	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	213120	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	24.100	22.000	21.221	24.100	22.000	21.221
1	213120	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	253	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	213120	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	253	2212	3212	1.900	800	1.923	1.900	800	1.923
1	213120	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	253	2212	3212	1.900	1.000	1.755	1.900	1.000	1.755
1	213120	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	253	2212	3212	3.500	2.400	2.969	3.500	2.400	2.969
1	213120	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2212	3212	71.200	64.200	58.528	71.200	64.200	58.528
1	213120	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2212	3212	12.400	10.700	12.135	12.400	10.700	12.135
1	213120	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	213120	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	253	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	213120	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2212	3212	700	100	499	700	100	499
1	213120	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2212	3212	435.900	374.600	348.215	435.900	374.600	348.215
1	213120	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	253	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	213120	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2212	3212	112.400	105.200	102.523	112.400	105.200	102.523
1	213120	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	213120	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2212	3212	3.100	100	2.171	3.100	100	2.171
1	213120	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	253	2212	3212	0	8.500	9.428	0	8.500	9.428
1	213120	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	253	2212	3212	12.800	0	0	12.800	0	0
1	213120	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	253	2212	3212	500	500	445	500	500	445
1	213120	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2212	3212	7.200	6.300	7.108	7.200	6.300	7.108
1	213120	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2212	3212	2.500	2.100	2.463	2.500	2.100	2.463

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	213120	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	253	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	213123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5810	254	1025	3414				17.000	17.000	0
1	213123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	5810	254	1025	3414				100	100	0
1	213123	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	213123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	213123	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	213123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5810	254	1026	3415				36.600	36.600	18.880
1	213123	0622	005	LSS Mils, im Bau befindl. Grundstückseinricht.	02	6420	170	1028	3412				20.000	20.000	7.150
1	213123	0632	092	LSS Mils/Personalwohnhaus, Sanierung Wohnungen	02	6420	171	1028	3413				100	30.000	18.750
1	213123	0632	258	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	3413				100	100	43.060
1	213123	0632	273	Lds.Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	213123	0632	323	LSS Mils, Adaptierung	02	6420	084	1028	3413				700.000	0	0
1	213123	0692	019	Errichtung PV-Anlage LSS Mils	02	6420	947	1028	3412				100	100	0
1	213123	0700	001	Software	04	5810	000	1010	3411				0	0	1.678
1	213123	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	213128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		48.300	43.400	51.934			
1	213128	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	213128	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	253	2225	3225	6.000	6.000	1.731	6.000	6.000	1.731
1	213128	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	253	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	213128	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	253	2234	3234	100	4.400	4.289	100	4.400	4.289
1	213128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	253	2234	3234	136.200	105.000	120.058	136.200	105.000	120.058
1	213128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	253	2234	3234	2.500	2.300	2.409	2.500	2.300	2.409
1	213128	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	253	2234	3234	100	200	73	100	200	73
1	213128	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	253	2234	3234	200	200	172	200	200	172
1	213128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	253	2234	3234	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0
1	213129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5810	255	2221	3221	27.500	27.500	27.964	27.500	27.500	27.964
1	213129	4000	034	LSS Mils, Adaptierung (GWG)	02	6420	084	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	213129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	5810	255	2221	3221	200	200	0	200	200	0
1	213129	4090	000	Ersatzteile	04	5810	255	2221	3221	2.000	2.000	2.657	2.000	2.000	2.657
1	213129	4130	000	Handelswaren	04	5810	255	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	213129	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	5810	255	2221	3221	0	0	138	0	0	138
1	213129	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	04	5810	255	2221	3221	300	300	335	300	300	335
1	213129	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	5810	255	2221	3221	300	300	910	300	300	910
1	213129	4300	000	Lebensmittel	04	5810	000	2221	3221	87.000	87.000	88.967	87.000	87.000	88.967
1	213129	4510	000	Brennstoffe	04	5810	000	2221	3221	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	213129	4520	000	Treibstoffe	04	5810	255	2221	3221	300	300	479	300	300	479
1	213129	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	5810	255	2221	3221	100	100	8	100	100	8
1	213129	4540	000	Reinigungsmittel	04	5810	255	2221	3221	8.500	8.500	9.359	8.500	8.500	9.359
1	213129	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	5810	255	2221	3221	3.000	2.000	5.061	3.000	2.000	5.061
1	213129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	5810	255	2221	3221	2.500	2.500	2.502	2.500	2.500	2.502
1	213129	4570	000	Druckwerke	04	5810	255	2221	3221	2.000	2.000	1.978	2.000	2.000	1.978
1	213129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	5810	255	2221	3221	1.000	1.000	876	1.000	1.000	876
1	213129	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5810	255	2221	3221	500	500	544	500	500	544
1	213129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	5810	255	2221	3221	7.000	7.000	7.491	7.000	7.000	7.491
1	213129	6000	000	Energiebezüge	04	5810	000	2222	3222	280.000	140.000	151.123	280.000	140.000	151.123
1	213129	6120	006	LSS Mils, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	170	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	213129	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	170	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	213129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	5810	255	2224	3224	40.000	40.000	39.499	40.000	40.000	39.499
1	213129	6140	064	Instandhaltung Landessonderschule Mils	02	6420	170	2224	3224	620.000	100.000	56.260	620.000	100.000	28.763
1	213129	6140	115	LSS Mils/Pers.wohnhaus,Sanier.Wohnungen(Instandh	02	6420	171	2224	3224	100	450.000	290.478	100	450.000	231.075
1	213129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	5810	255	2224	3224	3.000	3.000	4.611	3.000	3.000	4.611
1	213129	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	04	5810	255	2224	3224	500	500	0	500	500	0
1	213129	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	5810	255	2224	3224	2.000	2.000	4.596	2.000	2.000	4.596
1	213129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	5810	255	2224	3224	500	500	83	500	500	83
1	213129	6210	000	Sonstige Transporte	04	5810	255	2222	3222	100	100	79	100	100	79
1	213129	6300	001	Portoentgelte	04	5810	255	2222	3222	600	600	214	600	600	214
1	213129	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	5810	255	2222	3222	2.800	2.800	3.313	2.800	2.800	3.313
1	213129	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	5810	255	2244	3244	400	400	637	400	400	637
1	213129	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	8.800	7.800	7.809	8.800	7.800	7.809
1	213129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	5810	000	2223	3223	2.300	2.300	1.681	2.300	2.300	1.681
1	213129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	5810	000	2225	3225	16.000	16.000	15.239	16.000	16.000	15.239
1	213129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	5810	000	2225	3225	6.000	6.000	5.023	6.000	6.000	5.023
1	213129	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	5810	255	2225	3225	15.000	7.400	14.652	15.000	7.400	14.652
1	213129	7220	000	Rückersätze von Erträgen	06	0410	000	2225	3225	500	0	412	500	0	412
1	213129	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	04	5810	255	2225	3225	12.600	12.600	11.963	12.600	12.600	11.963
1	213129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5810	255	2225	3225	25.000	12.000	18.615	25.000	12.000	18.615
1	213129	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5810	255	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	213129	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	5810	255	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	213129	7270	044	Arzthonorare	04	5810	255	2225	3225	600	600	2.131	600	600	2.131
1	213129	7270	045	Honorare	04	5810	255	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	213129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5810	255	2225	3225	200.000	190.000	122.759	200.000	190.000	122.759
1	213129	7280	067	Fotokopien	04	5810	255	2225	3225	2.000	2.000	2.652	2.000	2.000	2.652
1	213129	7280	070	EDV-Software	04	5810	255	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	213129	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	5810	255	2225	3225	100	100	140	100	100	140
1	213129	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5810	255	2225	3225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	213129	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	5810	255	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.093.100**	**4.272.400**	**3.986.804**	**5.819.200**	**4.333.100**	**3.937.488**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.296.700**	**-2.568.200**	**-2.388.387**	**-4.022.800**	**-2.628.900**	**-2.339.050**
	21340			Landesblinden - und Sehbehindertenschule											
1	213408	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.600	3.300	4.111			
1	213408	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.600**	**3.400**	**4.111**	**0**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.600**	**-3.400**	**-4.111**	**0**	**0**	**0**
	213			*Sonderschulen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.254.100*	*2.705.900*	*2.652.543*	*3.254.100*	*2.705.900*	*2.652.566*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*9.043.300*	*6.954.300*	*6.752.696*	*9.767.800*	*7.018.100*	*6.681.120*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-5.789.200*	*-4.248.400*	*-4.100.153*	*-6.513.700*	*-4.312.200*	*-4.028.554*
	215			*Allgemeinbildende höhere Schulen*											
	21500			Allgemeinbildende höhere Schulen											
2	215001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	200.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
1	215005	7670	032	Zuwendung an Privatschulen	04	7000	202	2234	3234	735.000	555.000	855.998	735.000	555.000	855.998
1	215007	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	7000	202	2234	3434	100	100	0	100	100	0
1	215009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**735.200**	**555.200**	**855.998**	**735.100**	**555.100**	**855.998**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-735.100**	**-555.100**	**-655.998**	**-735.100**	**-555.100**	**-855.998**
	215			*Allgemeinbildende höhere Schulen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*735.200*	*555.200*	*855.998*	*735.100*	*555.100*	*855.998*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-735.100*	*-555.100*	*-655.998*	*-735.100*	*-555.100*	*-855.998*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	219			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	21900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	219001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	400.000			
2	219001	8501	015	Zweckzusch. Ausbau ganztägige Schulformen	04	4100	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2	219001	8501	053	Zweckzuschuss nach dem Bildungsinvestitionsgesetz	04	4100	000	2121	3121	2.571.300	2.571.300	2.529.171	2.571.300	2.571.300	2.529.171
2	219001	8501	068	Bundesbeitrag Admin. Assistenz Pflichtschulen	04	4600	000	2121	3121	1.275.000	0	0	1.275.000	0	0
2	219005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	0	0	936	0	0	936
2	219005	8505	005	Beiträge der Gemeinden	04	4100	000	2121	3121	1.000.000	1.300.000	103.759	1.000.000	1.300.000	650.867
2	219005	8810	008	Geldstrafen - Disziplinarerkenntnisse	04	4100	000	2124	3124	100	100	59.528	100	100	59.528
				Summe Erträge / Einzahlungen						**4.846.600**	**3.871.500**	**3.093.394**	**4.846.500**	**3.871.500**	**3.240.502**
1	219000	5000	214	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	1.166.400	4.597.400	955.448	1.166.400	4.597.400	955.448
1	219000	5100	224	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04	4100	109	2211	3211	294.000	635.700	275.703	294.000	635.700	275.703
1	219000	5200	224	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	04	4100	109	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	219000	5630	214	Sonst. Aufwands.entsch. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	219000	5630	224	Sonst. Aufwands.entsch. - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	219000	5640	214	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	219000	5640	224	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	219000	5650	214	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	34.700	100	26.361	34.700	100	26.361
1	219000	5650	224	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	3.100	100	2.881	3.100	100	2.881
1	219000	5660	214	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	219000	5660	224	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	219000	5670	214	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	34.600	100	32.673	34.600	100	32.673
1	219000	5670	224	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	28.000	100	26.448	28.000	100	26.448
1	219000	5690	214	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	219000	5690	224	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	219000	5700	214	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	219000	5700	224	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	219000	5800	214	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	34.200	100	30.136	34.200	100	30.136
1	219000	5810	214	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	51.000	100	41.756	51.000	100	41.756
1	219000	5820	224	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	8.200	100	7.712	8.200	100	7.712
1	219000	5830	224	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	58.800	100	55.451	58.800	100	55.451
1	219000	5860	214	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	219000	5860	224	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	219000	5870	214	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	9.200	63.900	7.577	9.200	63.900	7.577
1	219000	5870	224	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	3.200	146.400	2.125	3.200	146.400	2.125

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	219000	5900	214	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	219000	5900	224	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	219003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6420	948	1025	3414					100	100	0
1	219003	0420	000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	02	6420	948	1026	3415					30.000	30.000	0
1	219005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4100	000	2231	3231		1.873.800	1.500.000	1.873.802	1.873.800	1.500.000	1.873.802
1	219005	7305	037	Zuw.Umsetz. 15a Vereinb. Ausbau ganzt. Schulforme	04	4100	286	2231	3231		100	100	4.458.419	100	100	4.663.040
1	219005	7305	207	Zuwendung Umsetzung Bildungsinvestitionsgesetz	04	4100	000	2231	3231		2.571.300	2.571.300	9.208	2.571.300	2.571.300	9.208
1	219005	7430	053	Zuw. administrative Assistenz für Pflichtschulen	04	4600	000	2233	3233		653.500	100	371.273	653.500	100	371.273
1	219005	7430	070	Zuwendung admin. Assist. für Pflichtschulen Bund	04	4600	000	2233	3233		1.275.000	0	0	1.275.000	0	0
1	219008	6410	000	Entschädig.auf Grund des Gebührenanspruchsgesetz	04	4100	000	2222	3222		100	100	174	100	100	174
1	219008	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	4100	000	2225	3225		0	100	0	0	100	0
1	219008	7690	004	Beitr.f.Bildschirmarbeitsbrille (Bedienst.schutz)	02	6420	000	2234	3234		25.000	25.000	16.662	25.000	25.000	16.442
1	219009	4000	002	Gebrauchsgüter (Bedienstetenschutzgesetz)	02	6420	949	2221	3221		50.000	50.000	151	50.000	50.000	151
1	219009	4590	006	Verbrauchsgüter - Bedienstetenschutz	02	6420	949	2221	3221		40.000	40.000	1.488	40.000	40.000	1.488
1	219009	6180	008	Instandh. sonstige Anlagen (Bed.schutz Lehrer)	02	6420	949	2224	3224		100	0	0	100	0	0
1	219009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	0	108.800			
1	219009	7270	005	Gutachtertätigkeit Bedienstetenschutz Landeslehrer	04	6420	949	2225	3225		200.000	200.000	157.717	200.000	200.000	152.713
1	219009	7270	078	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	0130	041	2225	3225		100	5.000	0	100	5.000	0
1	219009	7280	140	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0130	041	2225	3225		110.000	400.600	21.587	110.000	400.600	21.587
1	219009	7290	024	Sicherh.-/Gesundh.schutz Lehrer, interne Vergütung	04	6420	949	2225	3225		100	0	14.634	100	0	14.634
1	219009	7296	016	Aufwendungen Bedienstetenschutz Landeslehrer	01	5300	000	2225	3225		160.000	145.600	0	160.000	145.600	0
1	219009	7296	019	Sicherh.u.Gesundh.schutz Lehrer(Bedienst.sch.ges.)	04	6420	949	2225	3225		100.000	100.000	48.912	100.000	100.000	46.083
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**8.785.800**	**10.483.600**	**8.547.098**	**8.815.800**	**10.513.700**	**8.634.867**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-3.939.200**	**-6.612.100**	**-5.453.704**	**-3.969.300**	**-6.642.200**	**-5.394.365**
	21901			Sonst. Einr. und Maßn.–sonst. Aufwend. Lds.Lehrer												
1	219010	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211		0	100	0	0	100	0
1	219010	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04	4100	109	2211	3211		0	42.000	44.231	0	42.000	44.231
1	219010	5200	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	04	4100	109	2211	3211		0	100	0	0	100	0
1	219010	5630	410	Sonst. Aufwands.entsch. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2213	3213		0	100	0	0	100	0
1	219010	5630	420	Sonst. Aufwands.entsch. - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2213	3213		0	100	0	0	100	0
1	219010	5640	410	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211		0	100	0	0	100	0
1	219010	5640	420	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2211	3211		0	100	0	0	100	0
1	219010	5650	410	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211		0	100	0	0	100	0
1	219010	5650	420	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2211	3211		0	100	0	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	219010	5660	410	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	219010	5660	420	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	219010	5670	410	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	219010	5670	420	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	219010	5676	410	Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	219010	5676	420	Einzelbelohnungen - VB L	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	219010	5677	420	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	219010	5690	410	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	219010	5690	420	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	219010	5700	410	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	219010	5700	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	219010	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	219010	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	219010	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	0	1.600	1.972	0	1.600	1.972
1	219010	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	0	9.000	10.840	0	9.000	10.840
1	219010	5860	410	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	219010	5860	420	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	219010	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	219010	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	219010	5900	410	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	219010	5900	420	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	219018	7298	400	Reisegebühren	04	4100	109	2225	3225	0	100	0	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**55.400**	**57.042**	**0**	**55.400**	**57.042**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**-55.400**	**-57.042**	**0**	**-55.400**	**-57.042**
	219			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*4.846.600*	*3.871.500*	*3.093.394*	*4.846.500*	*3.871.500*	*3.240.502*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*8.785.800*	*10.539.000*	*8.604.140*	*8.815.800*	*10.569.100*	*8.691.909*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.939.200*	*-6.667.500*	*-5.510.746*	*-3.969.300*	*-6.697.600*	*-5.451.407*
	21			**Allgemeinbildender Unterricht**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**466.282.400**	**402.328.100**	**403.621.480**	**466.243.300**	**402.305.000**	**403.568.610**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**487.672.300**	**421.408.100**	**478.692.801**	**488.426.400**	**421.500.400**	**421.635.732**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-21.389.900**	**-19.080.000**	**-75.071.321**	**-22.183.100**	**-19.195.400**	**-18.067.121**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	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	105	100	100	105
2	220000	8500	802	50prozentiger Ersatz des Personalaufwandes/FAG	04	4100	000	2121	3121	23.705.200	19.983.500	19.562.649	23.705.200	19.983.500	19.562.649
2	220001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4100	000	2117		200.200	81.800	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**23.905.500**	**20.065.400**	**19.562.754**	**23.705.300**	**19.983.600**	**19.562.754**
1	220000	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	5.033.800	6.160.000	4.659.424	5.033.800	6.160.000	4.659.424
1	220000	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04	4100	205	2211	3211	29.622.000	19.278.300	20.568.494	29.622.000	19.278.300	20.568.494
1	220000	5200	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	04	4100	205	2211	3211	0	3.363.800	3.178.745	0	3.363.800	3.178.745
1	220000	5630	410	Sonst. Aufwands.entsch. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2213	3213	100	19.600	23	100	19.600	23
1	220000	5630	420	Sonst. Aufwands.entsch. - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2213	3213	100	106.000	304	100	106.000	304
1	220000	5640	410	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	9.000	100	0	9.000	100	0
1	220000	5640	420	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	48.200	100	0	48.200	100	0
1	220000	5650	410	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	640.800	738.000	604.519	640.800	738.000	604.519
1	220000	5650	420	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	3.048.800	2.751.300	2.711.439	3.048.800	2.751.300	2.711.439
1	220000	5660	410	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	47.400	198.900	39.526	47.400	198.900	39.526
1	220000	5660	420	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	117.800	84.700	104.599	117.800	84.700	104.599
1	220000	5670	410	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2213	3213	13.300	46.200	12.551	13.300	46.200	12.551
1	220000	5670	420	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2213	3213	65.600	62.400	59.433	65.600	62.400	59.433
1	220000	5690	410	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	17.400	100	16.242	17.400	100	16.242
1	220000	5690	420	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	124.900	100	108.581	124.900	100	108.581
1	220000	5700	410	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220000	5700	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2213	3213	0	154.900	16.167	0	154.900	16.167
1	220000	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	144.300	169.800	135.802	144.300	169.800	135.802
1	220000	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	192.200	232.900	178.494	192.200	232.900	178.494
1	220000	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	1.126.500	943.200	964.115	1.126.500	943.200	964.115
1	220000	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	6.761.800	5.312.000	5.485.496	6.761.800	5.312.000	5.485.496
1	220000	5830	429	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen - nicht refund	04	4100	205	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220000	5860	410	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	220000	5860	420	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	220000	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	49.100	52.000	46.254	49.100	52.000	46.254
1	220000	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	242.100	200.400	185.029	242.100	200.400	185.029
1	220000	5900	410	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	220000	5900	420	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	220000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	04	4100	208	2214		2.400	59.000	2.583.620			
1	220000	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	04	4100	000	2214		0	6.100	191.582			
1	220000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	04	4100	000	2214		160.600	100	650.289			
1	220008	7298	400	Reisegebühren	04	4100	205	2225	3225	104.700	91.600	50.061	104.700	91.600	50.061
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**47.573.400**	**40.032.100**	**42.550.789**	**47.410.400**	**39.966.900**	**39.125.298**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-23.667.900**	**-19.966.700**	**-22.988.035**	**-23.705.100**	**-19.983.300**	**-19.562.544**
	22001			Berufsbildende Pflichtschulen (Land)											
2	220015	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	04	4100	000	2116	3116	100	100	18.377	100	100	18.377
2	220015	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	04	0100	000	2124	3124	800	700	717	800	700	717
				Summe Erträge / Einzahlungen						**900**	**800**	**19.093**	**900**	**800**	**19.093**
1	220010	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	236	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	220010	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	04	4100	206	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220010	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04	4100	206	2211	3211	0	213.000	213.670	0	213.000	213.670
1	220010	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2211	3211	797.200	432.100	676.556	797.200	432.100	676.556
1	220010	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	236	2211	3211	0	204.000	0	0	204.000	0
1	220010	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	236	2211	3211	23.800	19.200	15.431	23.800	19.200	15.431
1	220010	5200	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	04	4100	206	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220010	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	236	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220010	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	236	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	220010	5630	410	Sonst. Aufwands.entsch. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220010	5630	420	Sonst. Aufwands.entsch. - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220010	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	236	2213	3213	100	4.200	0	100	4.200	0
1	220010	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	236	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	220010	5640	410	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2211	3211	0	25.300	798	0	25.300	798
1	220010	5640	420	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2211	3211	0	30.700	44.881	0	30.700	44.881
1	220010	5650	410	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220010	5650	420	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2211	3211	0	3.900	14.760	0	3.900	14.760
1	220010	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2211	3211	1.000	1.000	2.135	1.000	1.000	2.135
1	220010	5660	410	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	0	100	5.147	0	100	5.147
1	220010	5660	420	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	236	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	220010	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	236	2212	3212	11.000	16.400	0	11.000	16.400	0
1	220010	5670	410	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220010	5670	420	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2213	3213	0	300	1.166	0	300	1.166

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	220010	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	236	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	220010	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	236	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	220010	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	236	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	220010	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2213	3213	600	100	200	600	100	200
1	220010	5690	410	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220010	5690	420	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2211	3211	0	100	537	0	100	537
1	220010	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2211	3211	4.800	0	4.235	4.800	0	4.235
1	220010	5700	410	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220010	5700	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220010	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	236	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	220010	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	0	100	329	0	100	329
1	220010	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	236	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	220010	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	0	100	341	0	100	341
1	220010	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	236	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	220010	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	0	8.000	10.041	0	8.000	10.041
1	220010	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2212	3212	32.500	27.300	27.007	32.500	27.300	27.007
1	220010	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	236	2212	3212	900	1.000	606	900	1.000	606
1	220010	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	0	43.700	52.211	0	43.700	52.211
1	220010	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2212	3212	176.200	141.100	146.466	176.200	141.100	146.466
1	220010	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	236	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	236	2212	3212	4.100	3.200	2.633	4.100	3.200	2.633
1	220010	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	236	2212	3212	0	3.100	1.554	0	3.100	1.554
1	220010	5860	410	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5860	420	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	236	2212	3212	3.500	0	0	3.500	0	0
1	220010	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	0	100	65	0	100	65
1	220010	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	0	1.500	1.892	0	1.500	1.892
1	220010	5900	410	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5900	420	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	0	100	100	0	100	100
1	220010	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	236	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	220010	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2212	3212	6.500	6.500	5.909	6.500	6.500	5.909
1	220010	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	220010	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	220010	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	220010	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	220010	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	220018	7298	400	Reisegebühren	04	4100	206	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	220018	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4600	000	2231	3231	1.460.000	1.352.000	1.327.431	1.460.000	1.352.000	1.296.388
1	220018	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	236	2234	3234	13.900	18.900	16.085	13.900	18.900	16.085
1	220018	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	236	2234	3234	20.500	18.800	17.917	20.500	18.800	17.917
1	220018	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	236	2234	3234	500	500	292	500	500	292
1	220018	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	236	2234	3234	100	100	73	100	100	73
1	220018	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	236	2234	3234	1.000	1.000	806	1.000	1.000	806
1	220018	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	236	2234	3234	1.600	800	0	1.600	800	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.560.900**	**2.581.500**	**2.591.275**	**2.560.900**	**2.581.000**	**2.560.231**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.560.000**	**-2.580.700**	**-2.572.181**	**-2.560.000**	**-2.580.200**	**-2.541.138**
	22010			Gewerbliche Berufsschulen											
2	220101	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	04	4630	000	2116	3116	13.000	12.000	19.198	13.000	12.000	19.198
2	220101	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	04	4630	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	220101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	220101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	220105	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4630	000	2116	3314	5.000	1.000	20.980	5.000	1.000	20.980
2	220105	8014	007	Veräuß. v. Amts-, Betr.- und Gesch.-Ausst. Hochbau	04	6420	000	2116	3315	0	0	1.200	0	0	1.200
2	220105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4630	000	2114	3114	28.000	25.000	41.092	28.000	25.000	41.092
2	220105	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		435.000	428.600	0			
2	220105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4630	000	2115	3115	52.000	50.000	68.299	52.000	50.000	68.299
2	220105	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	04	4630	000	2115	3115	26.000	26.500	25.314	26.000	26.500	25.314
2	220105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4630	000	2116	3116	9.000	7.000	13.713	9.000	7.000	13.713
2	220105	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	15.839	100	100	15.839
2	220105	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4630	000	2131	3131	100	100	10	100	100	10
2	220105	8299	000	Sonstige Erträge	04	4630	000	2116	3116	70.000	70.000	72.710	70.000	70.000	72.710
2	220105	8299	011	Sonstige Erträge	02	6420	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2	220105	8503	000	Transfers von Ländern, sonstige	04	4630	000	2121	3121	100	0	4.000	100	0	4.000
2	220105	8505	019	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Betriebsaufwand	04	4600	000	2121	3121	3.000.000	2.700.000	3.344.185	3.000.000	2.700.000	3.344.185
2	220105	8505	024	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Bauaufwand	02	6420	000	2121	3121	75.000	1.843.600	136.405	75.000	1.843.600	1.343.369
2	220105	8900	000	Aktivierte Eigenleistungen	04	4630	000	2117		100	0	6.184			
2	220105	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	04	4630	000	2117		4.000	100	17.210			
2	220108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	3331				2.063.000	2.881.400	1.538.467
2	220108	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	04	4630	000	2117		100	0	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.717.800**	**5.164.400**	**3.786.339**	**5.341.400**	**7.616.900**	**6.508.377**
1	220103	0100	000	Gebäude und Bauten	04	3300	280	1022	3413				0	0	13.624
1	220103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4630	280	1025	3414				350.000	400.000	239.080
1	220103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4630	280	1025	3414				29.000	29.000	8.476
1	220103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4630	280	1026	3415				610.000	610.000	575.637
1	220103	0460	001	Kulturgüter beweglich	04	4630	280	1027	3416				1.000	1.000	0
1	220103	0612	002	TFBS Optiker Hall,iBb Wasser-/Abw.bauten +-anlager	02	6420	159	1028	3412				100	100	0
1	220103	0612	004	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Wasser-/Abwas	02	6420	186	1028	3412				100	100	11.992
1	220103	0622	010	TFBS Optiker Hall,iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	159	1028	3412				100	100	0
1	220103	0622	014	TFBS Lienz, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	3412				100	100	16.949
1	220103	0622	015	TFBS Holztechnik Absam, iBb sonst.Grundstückseinr.	02	6420	185	1028	3412				100	100	0
1	220103	0622	016	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Grundstückseir	02	6420	186	1028	3412				100	100	0
1	220103	0622	017	TFBS St. Nikolaus, iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	187	1028	3412				100	100	0
1	220103	0632	108	TFBS Mandelsberg, Sanierung	02	6420	174	1028	3413				100	100	0
1	220103	0632	240	TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung	02	6420	132	1028	3413				100	100	1.684.826
1	220103	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	3413				100	100	12.686
1	220103	0632	246	TFBS Mandelsberg, Neubau Metallwerkst.-Einrichtung	02	6420	125	1028	3413				100	100	81.600
1	220103	0632	264	TFBS Lohbachufer - Sanierung	02	6420	143	1028	3413				100	50.000	0
1	220103	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	02	6420	056	1028	3413				30.000	50.000	71.520
1	220103	0632	282	TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe	02	6420	157	1028	3413				2.500.000	500.000	0
1	220103	0632	308	TFBS Optiker Hall, Erweiterung	02	6420	124	1028	3413				100	712.000	3.248.130
1	220103	0632	324	TFBS St. Nikolaus, Gen.san. Chemielabor	02	6420	085	1028	3413				1.000.000	0	0
1	220103	0632	335	TFBS Bau- u. Malergewerbe Absam, Erweiterung	02	6420	093	1028	3413				100.000	0	0
1	220103	0692	020	Errichtung PV-Anlagen gew. BS	02	6420	947	1028	3412				100	100	0
1	220103	0692	036	TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage	02	6420	174	1028	3412				100	115.000	0
1	220103	0692	040	TFBS Optiker Hall, iBb Sonderanlage	02	6420	000	1028	3412				100	0	0
1	220103	0700	001	Software	04	4630	280	1010	3411				4.000	4.000	0
1	220108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.350.800	905.600	1.605.307			
1	220108	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	220108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	1.914			
1	220109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4630	207	2221	3221	409.900	399.900	251.550	409.900	399.900	251.117
1	220109	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	4630	207	2221	3221	218.000	218.000	105.992	218.000	218.000	105.992
1	220109	4000	019	TFBS Lohbachufer, Neubau Schönheit (GWG)	02	6420	157	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	220109	4000	035	TFBS St. Nikolaus, Gen.san. Chemielabor-GWG	02	6420	085	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	220109	4000	042	TFBS Bau- u. Malergewerbe Absam, Erweiterung (GW	02	6420	093	2221	3221	100	0	0	100	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	220109	4000	203	TFBS Optiker Hall, Erweiterung-GWG	02	6420	124	2221	3221	100	100	431	100	100	431
1	220109	4000	204	TFBS Mandelsberg, Neubau Metallwerkst.-GWG	02	6420	125	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	220109	4000	211	TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung-GWG	02	6420	132	2221	3221	100	100	2.966	100	100	2.966
1	220109	4090	000	Ersatzteile	04	4630	207	2221	3221	48.700	48.700	17.891	48.700	48.700	17.891
1	220109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4630	207	2221	3221	275.000	245.000	338.424	275.000	245.000	338.424
1	220109	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4630	207	2221	3221	104.000	94.000	125.962	104.000	94.000	125.962
1	220109	4300	000	Lebensmittel	04	4630	000	2221	3221	96.000	66.000	75.596	96.000	66.000	75.596
1	220109	4510	000	Brennstoffe	04	4630	000	2221	3221	80.000	47.000	51.577	80.000	47.000	51.577
1	220109	4520	000	Treibstoffe	04	4630	207	2221	3221	1.600	1.600	2.182	1.600	1.600	2.182
1	220109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	4630	207	2221	3221	12.000	12.000	5.222	12.000	12.000	5.222
1	220109	4540	000	Reinigungsmittel	04	4630	207	2221	3221	78.000	78.000	96.136	78.000	78.000	96.136
1	220109	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4630	207	2221	3221	9.000	4.000	8.457	9.000	4.000	8.457
1	220109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4630	207	2221	3221	60.000	60.000	95.311	60.000	60.000	95.311
1	220109	4570	000	Druckwerke	04	4630	207	2221	3221	18.000	18.000	16.341	18.000	18.000	16.341
1	220109	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4630	207	2221	3221	23.000	23.000	4.540	23.000	23.000	4.540
1	220109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4630	207	2221	3221	195.000	195.000	135.643	195.000	195.000	134.199
1	220109	6000	000	Energiebezüge	04	4630	000	2222	3222	1.715.000	860.000	926.932	1.715.000	860.000	897.430
1	220109	6120	005	TFBS Optiker Hall,Inst.Wasser-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	158	2224	3224	5.000	100	0	5.000	100	0
1	220109	6120	007	TFBS Mandelsberg, Inst.Wasser-/Abw.bauten+-anlag	02	6420	174	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220109	6120	012	TFBS Holztechnik Absam, Inst. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	185	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220109	6120	013	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,Inst.Wasser/Abw.ba	02	6420	186	2224	3224	1.000	10.000	0	1.000	10.000	0
1	220109	6130	025	TFBS Tourismus+Baugew. Absam,Inst.Grundstücksei	02	6420	186	2224	3224	5.000	20.000	2.400	5.000	20.000	2.400
1	220109	6130	026	TFBS Holztechnik Absam,sonst.Grundst.einrichtunger	02	6420	185	2224	3224	15.000	20.000	0	15.000	20.000	0
1	220109	6130	030	TFBS Lohbachufer, sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	143	2224	3224	5.000	3.000	0	5.000	3.000	0
1	220109	6130	039	TFBS Optiker Hall, Instandh.sonst.Grundstückseinr.	02	6420	158	2224	3224	5.000	3.000	0	5.000	3.000	0
1	220109	6130	044	TFBS Mandelsberg, Instandh. sonst.Grundstückseinr.	02	6420	174	2224	3224	3.000	100	4.608	3.000	100	4.608
1	220109	6130	046	TFBS Lienz, Instandh. sonst.Grundstückseinrichtung	02	6420	178	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220109	6130	051	TFBS St. Nikolaus, Instandh.sonst.Grundstückseinr.	02	6420	187	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4630	207	2224	3224	400.000	350.000	327.349	400.000	350.000	309.862
1	220109	6140	006	TFBS Wirtsch u.Techn,Mechantronik,Handel-Instandh	02	6420	000	2224	3224	85.000	50.000	43.563	85.000	50.000	43.563
1	220109	6140	007	Instandhaltung TFBS für Tourismus Absam	02	6420	186	2224	3224	90.000	80.000	10.296	90.000	80.000	10.296
1	220109	6140	045	Instandhaltung TFBS Lienz	02	6420	178	2224	3224	402.000	33.000	39.894	402.000	33.000	39.894
1	220109	6140	048	Instandhaltung TFBS Mandelsbergerstrasse	02	6420	174	2224	3224	100	1.685.000	218.298	100	1.685.000	232.473
1	220109	6140	049	Instandhaltung TFBS Lohbachufer	02	6420	143	2224	3224	30.000	50.000	34.599	30.000	50.000	33.074
1	220109	6140	050	Instandhaltung TFBS f. d. Bau u. Malergewerbe	02	6420	186	2224	3224	160.000	180.000	175.090	160.000	180.000	175.090

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	220109	6140	054	Instandhaltung TFBS fuer Optiker in Hall	02	6420	158	2224	3224	495.000	90.000	43.299	495.000	90.000	43.299
1	220109	6140	055	Instandhaltung TFBS für Holztechnik in Absam	02	6420	185	2224	3224	454.000	185.000	302.187	454.000	185.000	302.187
1	220109	6140	059	Instandhaltung TFBS St. Nikolaus in Innsbruck	02	6420	187	2224	3224	245.000	205.000	121.496	245.000	205.000	121.496
1	220109	6140	098	TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung-Instandh	02	6420	132	2224	3224	100	100	12.154	100	100	12.154
1	220109	6140	113	TFBS Lohbachufer, Neubau Schönheit (Instandh.)	02	6420	157	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4630	207	2224	3224	92.000	92.000	79.276	92.000	92.000	79.276
1	220109	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	04	3300	207	2224	3224	0	0	550	0	0	550
1	220109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4630	207	2224	3224	78.000	78.000	102.431	78.000	78.000	102.431
1	220109	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	04	4630	207	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220109	6190	010	TFBS Lohbachufer, Instandh. v. Sonderanlagen	02	6420	143	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220109	6190	014	TFBS Mandelsberg, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	174	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220109	6190	034	TFBS Lienz, Instandhaltung Sonderanlagen	02	6420	178	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220109	6210	000	Sonstige Transporte	04	4630	207	2222	3222	2.500	2.500	2.297	2.500	2.500	2.297
1	220109	6300	000	Postdienste	04	4630	207	2222	3222	41.000	48.000	26.347	41.000	48.000	26.347
1	220109	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4630	207	2222	3222	39.000	38.000	35.938	39.000	38.000	35.938
1	220109	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4630	207	2244	3244	6.000	6.000	6.412	6.000	6.000	6.412
1	220109	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	59.300	47.300	48.151	59.300	47.300	48.151
1	220109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	220109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4630	000	2223	3223	80.000	72.000	32.314	80.000	72.000	32.314
1	220109	7020	009	Aufwendungen für Anmietungen	04	0410	000	2223	3223	969.800	1.120.300	975.878	969.800	1.120.300	975.878
1	220109	7020	015	TFBS Mandelsberg, Miet- u.Pachtaufwand (Container	02	6420	174	2223	3223	100	100	0	100	100	0
1	220109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4630	000	2225	3225	69.000	63.000	56.756	69.000	63.000	56.756
1	220109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4630	000	2225	3225	4.500	4.500	1.411	4.500	4.500	1.411
1	220109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4630	207	2225	3225	147.000	112.000	139.025	147.000	112.000	139.025
1	220109	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4630	207	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	220109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4630	207	2225	3225	33.000	28.000	27.408	33.000	28.000	27.408
1	220109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4630	207	2225	3225	375.000	330.000	340.811	375.000	330.000	377.055
1	220109	7280	032	Fremdwäscherei	04	4630	000	2225	3225	18.100	18.100	9.798	18.100	18.100	9.798
1	220109	7280	067	Fotokopien	04	4630	207	2225	3225	61.000	46.000	69.289	61.000	46.000	69.289
1	220109	7280	086	Reinigung	04	4630	000	2225	3225	1.099.000	924.000	840.616	1.099.000	924.000	840.616
1	220109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4630	207	2225	3225	1.800	1.800	1.731	1.800	1.800	1.731
1	220109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4630	207	2225	3225	2.000	2.000	40	2.000	2.000	40
1	220109	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	04	4630	207	2225	3225	1.000	0	0	1.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**10.275.100**	**9.275.300**	**8.000.085**	**13.549.800**	**10.841.600**	**12.357.414**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-6.557.300**	**-4.110.900**	**-4.213.746**	**-8.208.400**	**-3.224.700**	**-5.849.037**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	22020			Kaufmännische Berufsschulen											
2	220201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4100	000	2117		0	100	0			
2	220205	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4631	000	2116	3314	100	0	0	100	0	0
2	220205	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	04	4631	000	2114	3114	1.000	0	1.331	1.000	0	1.331
2	220205	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4631	000	2114	3114	7.000	8.000	7.072	7.000	8.000	7.072
2	220205	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		75.300	24.900	0			
2	220205	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4631	000	2115	3115	11.500	15.000	11.347	11.500	15.000	11.347
2	220205	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	04	4631	000	2115	3115	12.000	12.000	14.245	12.000	12.000	14.245
2	220205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4631	000	2116	3116	300	500	300	300	500	300
2	220205	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	1.832	100	100	1.832
2	220205	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	04	0410	000	2116	3116	200	0	0	200	0	0
2	220205	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4631	000	2131	3131	100	100	3	100	100	3
2	220205	8299	000	Sonstige Erträge	04	4631	000	2116	3116	11.000	11.000	13.868	11.000	11.000	13.868
2	220205	8299	011	Sonstige Erträge	02	6420	000	2116	3116	0	0	6.500	0	0	6.500
2	220205	8505	019	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Betriebsaufwand	04	4600	000	2121	3121	690.000	720.000	868.276	690.000	720.000	868.276
2	220205	8505	024	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Bauaufwand	06	6420	000	2121	3121	100	0	0	100	0	0
2	220205	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	04	4631	000	2117		1.000	100	3.519			
2	220208	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	3331				1.677.500	100	200.308
				Summe Erträge / Einzahlungen						**809.700**	**791.800**	**928.293**	**2.410.900**	**766.800**	**1.125.083**
1	220203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4631	280	1025	3414				64.600	64.600	10.265
1	220203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4631	280	1025	3414				6.500	6.500	5.273
1	220203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4631	280	1026	3415				121.000	121.000	140.935
1	220203	0622	018	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,iBb Grundstückseinr.	02	6420	924	1028	3412				100	100	0
1	220203	0622	021	TFBS Handel u.Büro Schwaz,iBb sonst.Grundseinrich	06	6420	189	1028	3412				100	0	5.466
1	220203	0632	095	TFBS Handel u. Büro Schwaz, Klimatisierg.Lehrerzi.	02	6420	189	1028	3413				100	100	15.422
1	220203	0632	101	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Geräte-/Müllunterst.	02	6420	924	1028	3413				100	100	0
1	220203	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	000	1028	3413				1.540.000	100	110.182
1	220203	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	220203	0632	325	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Aufstockung	02	6420	086	1028	3413				1.500.000	0	0
1	220203	0692	015	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Errichtung PV-Anlage	02	6420	924	1028	3412				100	100	0
1	220203	0692	021	Errichtung PV-Anlagen kfm. BS	02	6420	947	1028	3412				315.000	100	0
1	220203	0700	001	Software	04	4631	280	1010	3411				5.000	5.000	0
1	220208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		194.500	171.600	257.248			
1	220208	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	220208	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	585			
1	220209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4631	207	2221	3221	105.000	75.000	63.185	105.000	75.000	63.185
1	220209	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	4631	207	2221	3221	45.200	45.200	29.887	45.200	45.200	29.887
1	220209	4000	036	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Aufstockung (GWG)	02	6420	086	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	220209	4090	000	Ersatzteile	04	4631	207	2221	3221	5.100	5.100	1.151	5.100	5.100	1.151
1	220209	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4631	207	2221	3221	15.000	15.000	2.124	15.000	15.000	2.124
1	220209	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4631	207	2221	3221	6.000	6.000	2.273	6.000	6.000	2.273
1	220209	4300	000	Lebensmittel	04	4631	000	2221	3221	5.000	5.000	1.647	5.000	5.000	1.647
1	220209	4510	000	Brennstoffe	04	4631	000	2221	3221	14.100	11.600	3.316	14.100	11.600	3.316
1	220209	4520	000	Treibstoffe	04	4631	207	2221	3221	600	600	279	600	600	279
1	220209	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	4631	207	2221	3221	900	1.000	0	900	1.000	0
1	220209	4540	000	Reinigungsmittel	04	4631	207	2221	3221	23.300	23.300	19.719	23.300	23.300	19.719
1	220209	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4631	207	2221	3221	600	500	162	600	500	162
1	220209	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4631	207	2221	3221	24.800	24.800	27.823	24.800	24.800	27.823
1	220209	4570	000	Druckwerke	04	4631	207	2221	3221	8.100	8.100	5.518	8.100	8.100	5.518
1	220209	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4631	207	2221	3221	4.400	4.400	1.029	4.400	4.400	1.029
1	220209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4631	207	2221	3221	32.000	32.000	26.918	32.000	32.000	26.918
1	220209	6000	000	Energiebezüge	04	4631	000	2222	3222	300.000	190.000	192.606	300.000	190.000	180.984
1	220209	6120	014	TFBS Handel u. Büro Schwaz, Inst.Wasser/Abw.baute	02	6420	189	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220209	6120	021	TFBS Handel u. Büro Imst, Inst. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	920	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220209	6120	025	TFBS Handel+Büro+Heim Landeck,IH Wasser/Abw.ba	02	6420	927	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220209	6130	023	TFBS Handel u. Büro + Heim Landeck, Grundst.einr.	02	6420	927	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220209	6130	053	TFBS Handel u. Büro Schwaz, Inst. Grundstückseinr.	02	6420	189	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220209	6130	063	TFBS Handel u. Büro Imst, Inst.sonst.Grundst.einr.	02	6420	920	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220209	6130	067	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Inst. Grundst.einr.	02	6420	924	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220209	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4631	207	2224	3224	43.000	45.000	37.148	43.000	45.000	37.148
1	220209	6140	053	Instandhaltung TFBS f. Handel und Büro Imst	02	6420	920	2224	3224	20.000	8.000	1.482	20.000	8.000	1.482
1	220209	6140	056	Instandhaltung TFBS für Handel u. Büro Landeck	02	6420	927	2224	3224	220.000	80.000	272.888	220.000	80.000	261.516
1	220209	6140	057	Instandhaltung TFBS f. Handel u. Büro Kitzbuehel	02	6420	924	2224	3224	15.000	13.500	49.205	15.000	13.500	49.655
1	220209	6140	060	Instandhaltung TFBS f. Handel und Büro Schwaz	02	6420	189	2224	3224	40.000	40.000	23.180	40.000	40.000	14.480
1	220209	6140	082	Instandhaltung TFBS f. Handel u. Büro Wörgl	02	6420	000	2224	3224	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	220209	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4631	207	2224	3224	11.200	9.200	16.459	11.200	9.200	16.459
1	220209	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4631	207	2224	3224	12.000	12.000	9.918	12.000	12.000	9.918
1	220209	6190	006	TFBS Handel u. Büro Landeck, Sonderanlagen	02	6420	927	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220209	6190	024	TFBS Handel u. Büro Imst, Inst. Sonderanlagen	02	6420	920	2224	3224	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	220209	6190	033	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Inst. Sonderanlagen	02	6420	924	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220209	6300	000	Postdienste	04	4631	207	2222	3222	8.000	8.000	6.223	8.000	8.000	6.223
1	220209	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4631	207	2222	3222	15.500	16.100	11.156	15.500	16.100	11.156
1	220209	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4631	207	2244	3244	1.500	1.500	1.087	1.500	1.500	1.087
1	220209	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	6.300	5.600	5.678	6.300	5.600	5.678
1	220209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	220209	6910	000	Kassenabgänge u.sonst.Schäden am kurzfrist.Vermög	03	3300	000	2244	3244	0	0	147	0	0	147
1	220209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4631	000	2223	3223	46.200	28.200	34.498	46.200	28.200	34.498
1	220209	7020	009	Aufwendungen für Anmietungen	04	0410	000	2223	3223	93.900	76.500	81.858	93.900	76.500	81.858
1	220209	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4631	000	2225	3225	19.000	18.000	15.847	19.000	18.000	15.847
1	220209	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4631	000	2225	3225	3.200	3.200	1.123	3.200	3.200	1.123
1	220209	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4631	207	2225	3225	50.000	40.000	38.054	50.000	40.000	38.054
1	220209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4631	207	2225	3225	4.000	4.000	1.789	4.000	4.000	1.789
1	220209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4631	207	2225	3225	51.400	31.400	46.803	51.400	31.400	46.199
1	220209	7280	032	Fremdwäscherei	04	4631	000	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	220209	7280	067	Fotokopien	04	4631	207	2225	3225	13.200	13.200	10.655	13.200	13.200	10.655
1	220209	7280	086	Reinigung	04	4631	000	2225	3225	185.000	171.000	149.191	185.000	171.000	149.191
1	220209	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4631	207	2225	3225	700	700	616	700	700	616
1	220209	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4631	207	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.651.100**	**1.251.800**	**1.450.478**	**5.009.200**	**1.277.700**	**1.448.340**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-841.400**	**-460.000**	**-522.185**	**-2.598.300**	**-510.900**	**-323.257**
	22040			Land-u.Forstw. BS (inkl.Gartenbauberufsschule)											
2	220400	8500	802	50prozentiger Ersatz des Personalaufwandes/FAG	03	4100	000	2121	3121	0	60.200	95.842	0	60.200	95.842
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**60.200**	**95.842**	**0**	**60.200**	**95.842**
1	220400	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	0	108.100	194.426	0	108.100	194.426
1	220400	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	03	4100	208	2211	3211	0	100	14	0	100	14
1	220400	5200	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	03	4100	208	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220400	5630	410	Sonst. Aufwands.entsch. - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220400	5630	420	Sonst. Aufwands.entsch. - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220400	5640	410	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220400	5640	420	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220400	5650	410	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	0	100	-33	0	100	-33
1	220400	5650	420	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220400	5660	410	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	100	0	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	220400	5660	420	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220400	5670	410	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	0	100	893	0	100	893
1	220400	5670	420	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220400	5690	410	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	0	100	265	0	100	265
1	220400	5690	420	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220400	5700	410	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220400	5700	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220400	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	4.300	7.684	0	4.300	7.684
1	220400	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	4.700	7.987	0	4.700	7.987
1	220400	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220400	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	800	3	0	800	3
1	220400	5830	429	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen - nicht refund	03	4100	208	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220400	5860	410	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220400	5860	420	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220400	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	100	1.428	0	100	1.428
1	220400	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220400	5900	410	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220400	5900	420	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220408	7298	400	Reisegebühren	03	4100	208	2225	3225	0	100	1.634	0	100	1.634
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**120.400**	**214.301**	**0**	**120.400**	**214.301**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**-60.200**	**-118.458**	**0**	**-60.200**	**-118.458**
	22050			Private gewerbliche Berufschulen											
1	220504	7670	108	Zuwendung Werksberufschulen	01	7000	000	2234	3234	365.000	365.000	319.543	365.000	365.000	319.543
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**365.000**	**365.000**	**319.543**	**365.000**	**365.000**	**319.543**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-365.000**	**-365.000**	**-319.543**	**-365.000**	**-365.000**	**-319.543**
	220			*Berufsbildende Pflichtschulen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*28.433.900*	*26.082.600*	*24.392.322*	*31.458.500*	*28.428.300*	*27.311.149*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*62.425.500*	*53.626.100*	*55.126.470*	*68.895.300*	*55.152.600*	*56.025.127*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-33.991.600*	*-27.543.500*	*-30.734.148*	*-37.436.800*	*-26.724.300*	*-28.713.978*
	221			*Berufsbildende mittlere Schulen*											
	22100			Berufsbildende mittlere Schulen											
1	221005	7670	080	Zuwendung Verein Schulen f. Sozialbetreuungsberufe	01	7000	000	2234	3234	696.000	760.400	603.000	696.000	760.400	603.000

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	221007	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	01	7000	000	2234	3434	107.400	0	0	107.400	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**803.400**	**760.400**	**603.000**	**803.400**	**760.400**	**603.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-803.400**	**-760.400**	**-603.000**	**-803.400**	**-760.400**	**-603.000**
	22110			Gewerbliche Fachschulen											
2	221105	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		55.900	34.100	0			
2	221105	8299	000	Sonstige Erträge	06	6420	000	2116	3116	0	0	1.673	0	0	1.673
2	221105	8505	024	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Bauaufwand	06	6420	000	2121	3121	100	0	0	100	0	0
2	221108	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	3331				100	100	480.000
2	221108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	3331				169.200	58.000	4.685
				Summe Erträge / Einzahlungen						**56.000**	**34.100**	**1.673**	**169.400**	**58.100**	**486.358**
1	221103	0612	006	GFS Kramsach, iBb Wasser-/Abw.bauten u. -Anlagen	02	6420	000	1028	3412				100	0	29.318
1	221103	0622	019	TFBS Thurnfeld, iBb Grundstückseinrichtungen	02	6420	934	1028	3412				100	100	0
1	221103	0632	168	GFS Kramsach, Erweiterung Klimatisierung Küche	02	6420	939	1028	3413				100	120.000	0
1	221103	0632	326	TFBS Thurnfeld, Klimatisierung Werkstätten	02	6420	934	1028	3413				50.000	0	0
1	221103	0692	022	Errichtung PV-Anlagen gew. Fachschulen	02	6420	947	1028	3412				300.000	100	0
1	221105	7670	109	Zuwend. an Verbände u. Vereine-private Fachschulen	01	7000	000	2234	3234	1.030.000	784.600	812.600	1.030.000	784.600	812.600
1	221107	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	01	7000	000	2234	3434	100	100	0	100	100	0
1	221108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		285.100	286.300	287.771			
1	221109	6120	028	TFBS Thurnfeld, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	934	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221109	6120	030	TFBS Kramsach, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	939	2224	3224	5.000	100	0	5.000	100	0
1	221109	6130	032	GFS.Kramsach-Instandh.sonst.Grundstückseinricht.	02	6420	939	2224	3224	10.000	100	0	10.000	100	0
1	221109	6130	071	TFBS Thurnfeld, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	934	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221109	6140	047	Instandhaltung FBS Thurnfeld	02	6420	934	2224	3224	60.000	40.000	30.219	60.000	40.000	21.831
1	221109	6140	062	Instandhaltung - Glasfachschule Kramsach	02	6420	939	2224	3224	50.000	10.000	310.167	50.000	10.000	310.167
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.440.400**	**1.121.400**	**1.440.757**	**1.505.600**	**955.300**	**1.173.917**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.384.400**	**-1.087.300**	**-1.439.085**	**-1.336.200**	**-897.200**	**-687.559**
	22132			FS f. ländl.Betriebs-u.Haushaltsmanagem. LA-Perjen											
2	221325	8100	003	Internatsgebühren	03	3830	000	2114	3114	181.000	160.000	112.068	181.000	160.000	112.068
2	221325	8100	005	Internatsgebühren Hauswirtschaft	03	3830	000	2114	3114	0	18.000	0	0	18.000	0
2	221325	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3830	000	2114	3114	15.000	10.000	6.699	15.000	10.000	6.699
2	221325	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	3830	000	2114	3114	4.000	4.000	3.980	4.000	4.000	3.980
2	221325	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3830	000	2114	3114	8.000	7.000	5.811	8.000	7.000	5.811
2	221325	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3830	000	2115	3115	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	221325	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	03	3830	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	221325	8280	008	Ersätze aus Energiebezügen	03	3830	000	2116	3116	500	100	24	500	100	24
2	221325	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3830	000	2131	3131	100	100	1	100	100	1
2	221325	8299	000	Sonstige Erträge	03	3830	000	2116	3116	500	100	598	500	100	598
				Summe Erträge / Einzahlungen						**211.200**	**201.400**	**129.181**	**211.200**	**201.400**	**129.181**
1	221320	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	2211	3211	29.100	21.400	19.695	29.100	21.400	19.695
1	221320	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2211	3211	51.000	34.700	35.817	51.000	34.700	35.817
1	221320	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	259	2213	3213	100	800	0	100	800	0
1	221320	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	221320	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2211	3211	100	300	0	100	300	0
1	221320	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	259	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221320	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	259	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221320	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221320	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221320	5691	121	Sonstige Nebengebühren-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	2211	3211	800	0	720	800	0	720
1	221320	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2212	3212	100	1.000	0	100	1.000	0
1	221320	5821	121	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	2212	3212	1.100	0	793	1.100	0	793
1	221320	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2212	3212	2.000	1.300	1.401	2.000	1.300	1.401
1	221320	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2212	3212	100	2.000	0	100	2.000	0
1	221320	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	2212	3212	6.100	4.000	3.966	6.100	4.000	3.966
1	221320	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2212	3212	11.000	7.300	7.683	11.000	7.300	7.683
1	221320	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	259	2212	3212	0	300	275	0	300	275
1	221320	5839	121	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (B)	01	0100	259	2212	3212	0	200	150	0	200	150
1	221320	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	259	2212	3212	300	0	0	300	0	0
1	221320	5870	121	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (B)	01	0100	259	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	221320	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2212	3212	300	300	230	300	300	230
1	221320	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	221323	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3830	288	1021	3412				100	100	0
1	221323	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3830	288	1025	3414				100	100	0
1	221323	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3830	288	1025	3414				500	500	0
1	221323	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3830	288	1026	3415				20.000	68.200	9.945
1	221323	0622	007	HHS Landeck, im Bau bef. Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	3412				100	100	0
1	221328	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		17.800	21.100	29.348			
1	221328	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	259	2225	3225	100	100	40	100	100	40
1	221328	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	259	2234	3234	100	1.700	0	100	1.700	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	221328	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	259	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	221328	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	259	2234	3234	0	100	0	0	100	0
1	221328	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	259	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	221329	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3830	260	2221	3221	13.000	16.000	10.428	13.000	16.000	10.428
1	221329	4090	000	Ersatzteile	03	3830	260	2221	3221	1.500	1.500	710	1.500	1.500	710
1	221329	4130	000	Handelswaren	03	3830	260	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	221329	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3830	260	2221	3221	5.500	5.500	1.302	5.500	5.500	1.302
1	221329	4280	000	Fertig bezogene Teile	03	3830	260	2221	3221	2.000	2.000	99	2.000	2.000	99
1	221329	4300	000	Lebensmittel	03	3830	000	2221	3221	64.400	57.500	39.324	64.400	57.500	39.324
1	221329	4520	000	Treibstoffe	03	3830	260	2221	3221	200	200	0	200	200	0
1	221329	4540	000	Reinigungsmittel	03	3830	260	2221	3221	10.000	4.000	4.870	10.000	4.000	4.870
1	221329	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3830	260	2221	3221	200	200	64	200	200	64
1	221329	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3830	260	2221	3221	3.500	3.500	2.273	3.500	3.500	2.273
1	221329	4570	000	Druckwerke	03	3830	260	2221	3221	1.500	1.500	732	1.500	1.500	732
1	221329	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3830	260	2221	3221	1.500	1.500	607	1.500	1.500	607
1	221329	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3830	260	2221	3221	4.000	2.000	4.603	4.000	2.000	4.603
1	221329	6000	000	Energiebezüge	03	3830	000	2222	3222	60.000	46.000	48.703	60.000	46.000	48.703
1	221329	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	03	3830	260	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221329	6120	022	HHS Landeck, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	921	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221329	6130	064	HHS Landeck, Instandh. sonst.Grundst.einr.	02	6420	921	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221329	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3830	260	2224	3224	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
1	221329	6140	043	Instandhaltung Haushaltungsschule Landeck	02	6420	921	2224	3224	70.000	30.000	23.315	70.000	30.000	23.315
1	221329	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3830	260	2224	3224	10.000	6.000	16.446	10.000	6.000	16.446
1	221329	6190	025	HHS Landeck, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	921	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221329	6210	000	Sonstige Transporte	03	3830	260	2222	3222	500	500	0	500	500	0
1	221329	6300	001	Portoentgelte	03	3830	260	2222	3222	700	400	405	700	400	405
1	221329	6310	000	Sonstige Nachrichtenübermittlung	03	3830	260	2222	3222	1.800	1.600	1.570	1.800	1.600	1.570
1	221329	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3830	260	2222	3222	1.000	1.500	295	1.000	1.500	295
1	221329	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3830	260	2244	3244	900	700	783	900	700	783
1	221329	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	2.400	2.300	2.162	2.400	2.300	2.162
1	221329	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3830	000	2223	3223	5.000	4.000	4.001	5.000	4.000	4.001
1	221329	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3830	000	2225	3225	9.000	9.000	4.058	9.000	9.000	4.058
1	221329	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3830	000	2225	3225	300	100	314	300	100	314
1	221329	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	03	3830	260	2225	3225	1.000	1.000	705	1.000	1.000	705
1	221329	7250	000	Bibliothekserfordernisse	03	3830	260	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	221329	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3830	260	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221329	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3830	260	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	221329	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3830	260	2225	3225	7.000	5.000	5.270	7.000	5.000	5.270
1	221329	7280	086	Reinigung	03	3830	260	2225	3225	55.000	50.000	46.188	55.000	50.000	46.188
1	221329	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3830	260	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221329	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3830	260	2225	3225	1.000	100	0	1.000	100	0
1	221329	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	03	3830	260	2234	3234	1.000	100	0	1.000	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**464.200**	**360.400**	**319.447**	**467.200**	**408.300**	**300.043**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-253.000**	**-159.000**	**-190.266**	**-256.000**	**-206.900**	**-170.863**
	22133			Landw. Landeshaushaltungsschule Breitenwang											
1	221338	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22140			Land- u. Forstwirtschaftl. Fachschulen (Bund-Land)											
2	221400	8500	802	50prozentiger Ersatz des Personalaufwandes/FAG	03	4100	000	2121	3121	9.459.000	7.200.700	6.306.158	9.459.000	7.200.700	6.306.158
2	221401	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4100	000	2117		256.200	105.400	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**9.715.200**	**7.306.100**	**6.306.158**	**9.459.000**	**7.200.700**	**6.306.158**
1	221400	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	6.876.600	6.394.400	5.733.998	6.876.600	6.394.400	5.733.998
1	221400	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	03	4100	208	2211	3211	7.962.500	2.919.900	3.690.624	7.962.500	2.919.900	3.690.624
1	221400	5200	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	03	4100	208	2211	3211	0	2.208.400	2.560.719	0	2.208.400	2.560.719
1	221400	5630	410	Sonst. Aufwands.entsch. - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	100	25.700	122	100	25.700	122
1	221400	5630	420	Sonst. Aufwands.entsch. - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	100	23.800	9	100	23.800	9
1	221400	5640	410	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	221400	5640	420	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	221400	5650	410	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	336.900	231.400	302.080	336.900	231.400	302.080
1	221400	5650	420	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	546.000	314.700	365.419	546.000	314.700	365.419
1	221400	5660	410	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	249.800	214.300	0	249.800	214.300	0
1	221400	5660	420	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	32.600	16.300	28.582	32.600	16.300	28.582
1	221400	5669	420	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen- VB L	03	4100	208	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	221400	5670	410	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	57.700	55.500	53.253	57.700	55.500	53.253
1	221400	5670	420	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	54.900	30.600	51.398	54.900	30.600	51.398
1	221400	5690	410	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	24.800	100	22.891	24.800	100	22.891
1	221400	5690	420	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	39.700	100	28.015	39.700	100	28.015

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	221400	5700	410	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	221400	5700	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	0	9.200	24.995	0	9.200	24.995
1	221400	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	201.800	190.900	166.259	201.800	190.900	166.259
1	221400	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	266.700	247.900	219.936	266.700	247.900	219.936
1	221400	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	296.600	208.400	246.012	296.600	208.400	246.012
1	221400	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	1.752.000	1.152.800	1.397.118	1.752.000	1.152.800	1.397.118
1	221400	5860	410	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221400	5860	420	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221400	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	50.700	100	44.675	50.700	100	44.675
1	221400	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	53.000	88.000	49.878	53.000	88.000	49.878
1	221400	5900	410	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	19.700	100	0	19.700	100	0
1	221400	5900	420	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	21.800	100	0	21.800	100	0
1	221400	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	03	4100	208	2214		0	21.600	812.210			
1	221400	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	03	4100	000	2214		149.500	100	333.097			
1	221400	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	03	4100	000	2214		0	100	290.791			
1	221408	7298	400	Reisegebühren	03	4100	208	2225	3225	73.700	68.200	58.112	73.700	68.200	58.112
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**19.067.600**	**14.423.300**	**16.480.192**	**18.918.100**	**14.401.500**	**15.044.094**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-9.352.400**	**-7.117.200**	**-10.174.034**	**-9.459.100**	**-7.200.800**	**-8.737.936**
	22141			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz											
2	221411	8170	011	KFZ-Betriebskostenersätze	02	0412	000	2114	3114	100	100	241	100	100	241
2	221411	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		20.500	0	2.814			
2	221411	8940	003	Entnahme Betriebsrücklage - LLA Rotholz	01	7000	000	2301		100	100	0			
2	221414	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3850	000	2116	3116	3.500	1.000	3.642	3.500	1.000	3.642
2	221415	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3850	000	2116	3314	100	100	1.426	100	100	1.426
2	221415	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	03	3850	000	2116	3315	100	100	100	100	100	100
2	221415	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	03	3850	000	2116	3116	300	200	225	300	200	225
2	221415	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	03	3850	000	2116	3116	1.500	1.000	2.564	1.500	1.000	2.564
2	221415	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3850	000	2116	3116	4.500	2.500	4.156	4.500	2.500	4.156
2	221415	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	03	3850	000	2116	3116	200	100	178	200	100	178
2	221415	8100	003	Internatsgebühren	03	3850	000	2114	3114	1.429.100	1.407.500	1.509.679	1.429.100	1.407.500	1.509.679
2	221415	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3850	000	2114	3114	45.000	10.000	61.032	45.000	10.000	61.032
2	221415	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	3850	000	2114	3114	30.000	20.000	35.634	30.000	20.000	35.634
2	221415	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3850	000	2114	3114	559.800	509.400	478.236	559.800	509.400	478.236
2	221415	8170	024	Sonstige Ersätze	03	3850	000	2114	3114	37.000	33.500	35.543	37.000	33.500	35.543

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	221415	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3850	000	2115	3115	57.900	52.400	50.259	57.900	52.400	50.259
2	221415	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3850	000	2115	3115	71.400	65.700	66.795	71.400	65.700	66.795
2	221415	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	11.058	100	100	5.188
2	221415	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3850	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0
2	221415	8299	000	Sonstige Erträge	03	3850	000	2116	3116	3.500	4.000	2.091	3.500	4.000	2.091
2	221415	8501	001	Transfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	2121	3121	87.400	31.100	87.456	87.400	31.100	87.456
2	221415	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	3.000	2.600	2.685	3.000	2.600	2.685
2	221418	8013	004	Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.355.300**	**2.141.700**	**2.355.815**	**2.334.700**	**2.141.600**	**2.347.131**
1	221410	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2211	3211	320.000	188.400	255.491	320.000	188.400	255.491
1	221410	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	264	2211	3211	0	52.800	0	0	52.800	0
1	221410	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3850	294	2211	3211	1.591.200	1.329.500	1.453.450	1.591.200	1.329.500	1.453.450
1	221410	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	03	0100	264	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	221410	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	264	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	221410	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	264	2213	3213	100	2.000	0	100	2.000	0
1	221410	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	264	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221410	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2211	3211	1.100	1.100	2.105	1.100	1.100	2.105
1	221410	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	264	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	221410	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	264	2212	3212	100	100	7.656	100	100	7.656
1	221410	5669	130	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed.	01	3850	294	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221410	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	264	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221410	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	264	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221410	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2213	3213	500	500	0	500	500	0
1	221410	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	264	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221410	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	01	3850	294	2213	3213	100	100	300	100	100	300
1	221410	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2211	3211	2.000	0	1.880	2.000	0	1.880
1	221410	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2212	3212	11.400	9.600	10.404	11.400	9.600	10.404
1	221410	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	59.300	52.200	47.910	59.300	52.200	47.910
1	221410	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2212	3212	64.600	51.100	55.500	64.600	51.100	55.500
1	221410	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	341.500	290.500	282.702	341.500	290.500	282.702
1	221410	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	03	0100	264	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221410	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	264	2212	3212	0	1.300	1.105	0	1.300	1.105
1	221410	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3850	294	2212	3212	6.200	6.100	5.167	6.200	6.100	5.167
1	221410	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	264	2212	3212	1.300	0	0	1.300	0	0
1	221410	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	9.500	8.800	9.339	9.500	8.800	9.339

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	221410	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2212	3212	1.600	1.600	1.135	1.600	1.600	1.135
1	221410	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	264	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221410	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	7.500	6.600	6.596	7.500	6.600	6.596
1	221410	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	10.900	20.496			
1	221410	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	2.000	0			
1	221410	5912	130	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		1.900	1.100	8.458			
1	221413	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3850	294	1022	3413				100	100	0
1	221413	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3850	294	1025	3414				25.700	62.000	53.551
1	221413	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3850	294	1025	3414				2.000	2.000	0
1	221413	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221413	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221413	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221413	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3850	294	1026	3415				122.100	86.000	39.203
1	221413	0500	002	Sonderanlagen	03	3850	294	1024	3412				100	100	0
1	221413	0632	085	LLA Rotholz, HHFS Lehrküche 2, Einrichtung	02	6420	142	1028	3413				0	100	818.441
1	221413	0632	097	LLA Rotholz, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b	02	6420	190	1028	3413				100	500.000	0
1	221413	0632	161	LLA Rotholz, Versickerungsanlage	02	6420	000	1028	3413				100	100	413.575
1	221413	0632	266	Thermische Sanierung LLA Rotholz	02	6420	000	1028	3413				100	100	8.185
1	221413	0632	280	LLA Rotholz, Erw. Küche u. Speisesaal	02	6420	134	1028	3413				0	100	125.599
1	221413	0692	025	Errichtung PV-Anlage LLA Rotholz	02	6420	947	1028	3412				100	100	0
1	221413	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	221418	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		462.300	329.600	520.182			
1	221418	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	221418	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	807			
1	221418	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	264	2225	3225	100	100	35	100	100	35
1	221418	7298	207	Reisegebühren - Inland, Koll.	03	3850	294	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221418	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	264	2234	3234	76.700	69.200	67.119	76.700	69.200	67.119
1	221418	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	264	2234	3234	93.000	74.700	69.508	93.000	74.700	69.508
1	221418	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	264	2234	3234	100	5.100	0	100	5.100	0
1	221418	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	264	2234	3234	1.700	1.700	1.606	1.700	1.700	1.606
1	221418	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	264	2234	3234	100	200	73	100	200	73
1	221418	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	264	2234	3234	3.500	3.300	3.020	3.500	3.300	3.020
1	221418	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	264	2234	3234	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
1	221418	7690	102	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3850	294	2234	3234	2.100	1.500	1.980	2.100	1.500	1.980
1	221419	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3850	294	2221	3221	95.000	90.000	93.252	95.000	90.000	93.252

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	221419	4000	007	LLA Rotholz.HHFS Lehrküche 2 GWG	02	6420	142	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	221419	4000	023	LLA Rotholz, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b (GWG)	02	6420	190	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	221419	4000	213	LLA Rotholz, Erw. Küche u. Speisesaal-GWG	02	6420	134	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	221419	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3850	294	2221	3221	85.000	75.000	85.814	85.000	75.000	85.814
1	221419	4090	000	Ersatzteile	03	3850	294	2221	3221	22.000	15.000	24.236	22.000	15.000	24.236
1	221419	4130	007	Prüfungsauszeichnung	03	3850	294	2221	3221	1.000	1.000	987	1.000	1.000	987
1	221419	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3850	294	2221	3221	1.000	2.500	0	1.000	2.500	0
1	221419	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3850	294	2221	3221	4.500	5.800	3.376	4.500	5.800	3.376
1	221419	4300	000	Lebensmittel	03	3850	294	2221	3221	629.400	615.700	480.073	629.400	615.700	480.073
1	221419	4310	000	Futtermittel	03	3850	294	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	221419	4510	000	Brennstoffe	03	3850	294	2221	3221	200	200	103	200	200	103
1	221419	4520	000	Treibstoffe	03	3850	294	2221	3221	7.000	3.500	7.034	7.000	3.500	7.034
1	221419	4540	000	Reinigungsmittel	03	3850	294	2221	3221	55.000	44.000	66.315	55.000	44.000	66.315
1	221419	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3850	294	2221	3221	6.200	6.000	5.479	6.200	6.000	5.479
1	221419	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3850	294	2221	3221	16.000	11.000	16.800	16.000	11.000	16.800
1	221419	4570	000	Druckwerke	03	3850	294	2221	3221	5.800	3.900	4.050	5.800	3.900	4.050
1	221419	4570	001	Druckwerke - Bücherei	03	3850	294	2221	3221	500	500	496	500	500	496
1	221419	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3850	294	2221	3221	1.000	1.500	743	1.000	1.500	743
1	221419	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3850	294	2221	3221	40.000	32.000	40.796	40.000	32.000	40.796
1	221419	6000	000	Energiebezüge	03	3850	294	2222	3222	555.000	102.800	183.773	555.000	102.800	183.773
1	221419	6110	000	Instandhaltung von Strassenbauten (Beläge)	03	3850	294	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221419	6120	015	LLA Rotholz, Instandh. Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	191	2224	3224	100	100	1.174	100	100	1.174
1	221419	6130	027	LLA Rotholz, sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	191	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221419	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3850	294	2224	3224	84.000	69.500	79.340	84.000	69.500	79.340
1	221419	6140	066	Instandhaltung LLA Rotholz	02	6420	191	2224	3224	170.000	50.000	24.352	170.000	50.000	10.060
1	221419	6140	103	LLA Rotholz.HHFS Lehrküche 2 Instandhaltung	02	6420	142	2224	3224	0	50.000	0	0	50.000	0
1	221419	6140	118	LLA Rotholz, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b (Inst)	02	6420	190	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221419	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3850	294	2224	3224	20.000	10.000	25.533	20.000	10.000	25.533
1	221419	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3850	294	2224	3224	9.000	4.000	6.797	9.000	4.000	6.797
1	221419	6210	000	Sonstige Transporte	03	3850	294	2222	3222	400	500	0	400	500	0
1	221419	6300	001	Portoentgelte	03	3850	294	2222	3222	5.000	5.000	4.900	5.000	5.000	4.900
1	221419	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3850	294	2222	3222	5.700	6.000	4.954	5.700	6.000	4.954
1	221419	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3850	294	2244	3244	2.500	1.600	2.060	2.500	1.600	2.060
1	221419	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	29.600	27.600	28.012	29.600	27.600	28.012
1	221419	6920	000	Schadensvergütungen	03	3850	294	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	221419	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3850	294	2223	3223	164.500	198.600	234.966	164.500	198.600	234.966
1	221419	7020	001	Generalmiete TIGEWOSI	03	3850	294	2223	3223	451.000	318.200	332.080	451.000	318.200	332.080
1	221419	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3850	294	2225	3225	7.600	7.300	3.584	7.600	7.300	3.584
1	221419	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3850	294	2225	3225	6.700	6.400	11.807	6.700	6.400	11.807
1	221419	7220	000	Rückersätze von Erträgen	03	3850	294	2225	3225	5.000	5.000	80.058	5.000	5.000	80.058
1	221419	7250	000	Bibliothekserfordernisse	03	3850	294	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221419	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3850	294	2225	3225	9.500	9.500	3.040	9.500	9.500	3.040
1	221419	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3850	294	2225	3225	500	2.000	412	500	2.000	412
1	221419	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3850	294	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221419	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3850	294	2225	3225	97.800	280.300	363.444	97.800	280.300	363.444
1	221419	7280	067	Fotokopien	03	3850	294	2225	3225	4.400	2.900	3.577	4.400	2.900	3.577
1	221419	7280	086	Reinigung	03	3850	294	2225	3225	25.000	100	21.279	25.000	100	21.279
1	221419	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3850	294	2225	3225	2.500	300	2.453	2.500	300	2.453
1	221419	7294	003	Zuweisung Betriebsrücklage - LLA Rotholz	01	7000	000	2401		100	100	36.045			
1	221419	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3850	294	2225	3225	8.500	10.500	6.687	8.500	10.500	6.687
1	221419	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3850	294	2225	3225	100	100	98	100	100	98
1	221419	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	03	3850	294	2234	3234	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.696.900**	**4.581.700**	**5.124.000**	**5.383.300**	**4.888.700**	**5.982.276**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.341.600**	**-2.440.000**	**-2.768.185**	**-3.048.600**	**-2.747.100**	**-3.635.145**
	22142			Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat											
2	221421	8170	011	KFZ-Betriebskostenersätze	02	0412	000	2114	3114	100	100	1.544	100	100	1.544
2	221421	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		10.700	0	69.666			
2	221421	8940	004	Entnahme Betriebsrücklage - LLA Imst	01	7000	000	2301		0	100	52.618			
2	221424	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3860	000	2116	3116	100	100	120	100	100	120
2	221425	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	03	3860	000	2116	3116	26.000	25.000	30.545	26.000	25.000	30.545
2	221425	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	03	3860	000	2116	3116	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
2	221425	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3860	000	2116	3116	50.000	48.000	61.372	50.000	48.000	61.372
2	221425	8100	003	Internatsgebühren	03	3860	000	2114	3114	969.000	1.003.000	928.135	969.000	1.003.000	928.135
2	221425	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3860	000	2114	3114	16.000	18.000	8.974	16.000	18.000	8.974
2	221425	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3860	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	221425	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	3860	000	2114	3114	14.000	15.000	13.368	14.000	15.000	13.368
2	221425	8170	015	Kursbeiträge	03	3860	000	2114	3114	60.000	60.000	56.605	60.000	60.000	56.605
2	221425	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3860	000	2114	3114	26.000	26.000	25.029	26.000	26.000	25.029
2	221425	8170	024	Sonstige Ersätze	03	3860	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	221425	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3860	000	2115	3115	31.000	30.000	32.767	31.000	30.000	32.767
2	221425	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3860	000	2115	3115	12.000	10.500	11.905	12.000	10.500	11.905
2	221425	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	7000	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2	221425	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	221425	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3860	000	2131	3131	100	100	11	100	100	11
2	221425	8299	000	Sonstige Erträge	03	3860	000	2116	3116	236.000	160.000	247.179	236.000	160.000	247.179
2	221425	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	5.000	14.300	0	5.000	14.300	0
2	221425	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100	0	0	100	0	0
2	221428	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	4.000	100	0	4.000	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.461.400**	**1.411.600**	**1.539.836**	**1.450.700**	**1.411.500**	**1.417.552**
1	221420	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	268	2211	3211	145.000	117.400	120.712	145.000	117.400	120.712
1	221420	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2211	3211	130.000	111.300	111.634	130.000	111.300	111.634
1	221420	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	268	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	221420	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3860	296	2211	3211	1.336.000	1.173.000	1.219.829	1.336.000	1.173.000	1.219.829
1	221420	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	03	0100	268	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	221420	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	268	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	221420	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2213	3213	100	400	56	100	400	56
1	221420	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	268	2213	3213	100	800	0	100	800	0
1	221420	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	268	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221420	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2211	3211	1.100	0	4.667	1.100	0	4.667
1	221420	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	268	2212	3212	7.800	6.600	0	7.800	6.600	0
1	221420	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	268	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221420	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	268	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221420	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	268	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221420	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	268	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221420	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	268	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221420	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2213	3213	500	500	0	500	500	0
1	221420	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221420	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	268	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221420	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	268	2211	3211	400	0	310	400	0	310
1	221420	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2211	3211	400	0	354	400	0	354
1	221420	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	1.100	4.700	1.019	1.100	4.700	1.019
1	221420	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	6.700	5.800	5.879	6.700	5.800	5.879
1	221420	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	268	2212	3212	17.200	14.800	15.129	17.200	14.800	15.129
1	221420	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2212	3212	4.800	4.600	4.652	4.800	4.600	4.652

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	221420	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	63.200	55.500	55.829	63.200	55.500	55.829
1	221420	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	03	0100	268	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221420	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2212	3212	27.100	25.100	25.197	27.100	25.100	25.197
1	221420	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	260.700	229.000	232.424	260.700	229.000	232.424
1	221420	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	03	0100	268	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221420	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	268	2212	3212	0	700	556	0	700	556
1	221420	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3860	296	2212	3212	6.800	6.000	5.384	6.800	6.000	5.384
1	221420	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	268	2212	3212	500	0	0	500	0	0
1	221420	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	5.000	5.000	3.819	5.000	5.000	3.819
1	221420	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	300	1.000	330	300	1.000	330
1	221420	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2212	3212	700	400	720	700	400	720
1	221420	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	268	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221420	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	6.500	6.100	5.561	6.500	6.100	5.561
1	221420	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	9.400	0			
1	221420	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	12.500	20.830			
1	221420	5912	130	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	500	877			
1	221423	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3860	296	1025	3414				14.800	14.800	27.903
1	221423	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3860	296	1025	3414				200	200	0
1	221423	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221423	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221423	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221423	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3860	296	1026	3415				30.000	30.000	24.132
1	221423	0612	007	LLA Imst, iBb Wasser-/Abw.bauten u. -Anlagen	02	6420	000	1028	3412				100	0	18.382
1	221423	0612	011	LLA Imst, Dachb.ausbau/Sanierung, Retentionsbecke	02	6420	135	1028	3412				100	0	0
1	221423	0622	025	LLA Imst, Dachb.ausbau/Sanierung, Außenanlagen	02	6420	135	1028	3412				250.000	0	0
1	221423	0632	268	Thermische Sanierung LLA Imst	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	221423	0632	270	LLA-Imst - Behindertengerechte Adaptierung	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	221423	0632	317	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung	02	6420	135	1028	3413				3.911.300	3.635.000	3.327.646
1	221423	0632	336	LLA Imst, Adapt./Umbau Küche + Speisesaal	02	6420	094	1028	3413				100.000	0	0
1	221423	0692	026	Errichtung PV-Anlage LLA Imst	02	6420	947	1028	3412				250.000	100	0
1	221428	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		81.400	79.300	95.859			
1	221428	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	221428	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	1.571			
1	221428	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	268	2225	3225	2.000	2.000	142	2.000	2.000	142
1	221428	7298	207	Reisegebühren - Inland, Koll.	03	3860	296	2225	3225	6.000	5.000	5.903	6.000	5.000	5.903

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	221428	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	268	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	221428	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	268	2234	3234	111.200	114.200	102.980	111.200	114.200	102.980
1	221428	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	268	2234	3234	2.900	2.900	2.555	2.900	2.900	2.555
1	221428	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	268	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	221428	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	268	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	221428	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	268	2234	3234	500	500	0	500	500	0
1	221428	7690	102	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3860	296	2234	3234	1.800	1.500	1.740	1.800	1.500	1.740
1	221429	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3860	296	2221	3221	50.000	45.000	68.836	50.000	45.000	68.836
1	221429	4000	043	LLA Imst, Adapt./Umbau Küche + Speisesaal (GWG)	02	6420	094	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	221429	4000	214	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung-GWG	02	6420	135	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	221429	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3860	296	2221	3221	55.000	53.000	53.043	55.000	53.000	53.043
1	221429	4090	000	Ersatzteile	03	3860	296	2221	3221	17.000	17.000	14.561	17.000	17.000	14.561
1	221429	4130	007	Prüfungsauszeichnung	03	3860	296	2221	3221	1.000	1.000	740	1.000	1.000	740
1	221429	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3860	296	2221	3221	13.000	13.000	11.354	13.000	13.000	11.354
1	221429	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3860	296	2221	3221	8.000	8.000	7.925	8.000	8.000	7.925
1	221429	4300	000	Lebensmittel	03	3860	296	2221	3221	409.000	299.000	404.434	409.000	299.000	404.434
1	221429	4310	000	Futtermittel	03	3860	296	2221	3221	5.000	4.500	5.490	5.000	4.500	5.490
1	221429	4510	000	Brennstoffe	03	3860	296	2221	3221	4.000	3.000	2.915	4.000	3.000	2.915
1	221429	4520	000	Treibstoffe	03	3860	296	2221	3221	3.000	2.000	2.818	3.000	2.000	2.818
1	221429	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3860	296	2221	3221	1.600	1.500	1.234	1.600	1.500	1.234
1	221429	4540	000	Reinigungsmittel	03	3860	296	2221	3221	39.000	39.000	32.187	39.000	39.000	32.187
1	221429	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3860	296	2221	3221	3.000	3.000	2.168	3.000	3.000	2.168
1	221429	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3860	296	2221	3221	10.000	9.500	15.125	10.000	9.500	15.125
1	221429	4570	000	Druckwerke	03	3860	296	2221	3221	6.000	5.000	7.802	6.000	5.000	7.802
1	221429	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3860	296	2221	3221	2.000	2.000	1.342	2.000	2.000	1.342
1	221429	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3860	296	2221	3221	52.000	51.500	47.433	52.000	51.500	47.433
1	221429	6000	000	Energiebezüge	03	3860	296	2222	3222	365.000	243.000	227.327	365.000	243.000	227.327
1	221429	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	03	3860	296	2224	3224	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	221429	6120	023	LLA Imst, Instandh. Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	922	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221429	6130	065	LLA Imst, Instandh. sonst.Grundstückseinrichtungen	02	6420	922	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221429	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3860	296	2224	3224	84.000	84.000	49.461	84.000	84.000	49.461
1	221429	6140	068	Instandhaltung LLA Imst	02	6420	922	2224	3224	160.000	320.000	95.905	160.000	320.000	94.579
1	221429	6140	099	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung-Instandl	02	6420	135	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221429	6140	136	LLA Imst, Adapt./Umbau Küche + Speisesaal (Inst.)	02	6420	094	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	221429	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3860	296	2224	3224	11.000	11.000	13.173	11.000	11.000	13.173

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	221429	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3860	296	2224	3224	100	100	8	100	100	8
1	221429	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3860	296	2224	3224	11.000	11.000	13.602	11.000	11.000	13.602
1	221429	6190	026	LLA Imst, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	922	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221429	6210	000	Sonstige Transporte	03	3860	296	2222	3222	2.000	1.500	1.107	2.000	1.500	1.107
1	221429	6300	001	Portoentgelte	03	3860	296	2222	3222	4.200	4.200	3.278	4.200	4.200	3.278
1	221429	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3860	296	2222	3222	9.000	9.000	6.041	9.000	9.000	6.041
1	221429	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3860	296	2244	3244	2.500	2.000	3.095	2.500	2.000	3.095
1	221429	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	24.600	23.500	23.291	24.600	23.500	23.291
1	221429	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3860	296	2223	3223	6.000	3.500	5.655	6.000	3.500	5.655
1	221429	7050	000	Operating Leasing	03	3860	296	2223	3223	1.100	1.100	1.096	1.100	1.100	1.096
1	221429	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3860	296	2225	3225	40.000	39.000	35.013	40.000	39.000	35.013
1	221429	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3860	296	2225	3225	12.000	10.000	10.205	12.000	10.000	10.205
1	221429	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221429	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3860	296	2225	3225	600	400	561	600	400	561
1	221429	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3860	296	2225	3225	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	221429	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221429	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3860	296	2225	3225	70.000	50.000	71.703	70.000	50.000	71.703
1	221429	7280	032	Fremdwäscherei	03	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221429	7280	067	Fotokopien	03	3860	296	2225	3225	8.500	7.000	7.330	8.500	7.000	7.330
1	221429	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3860	296	2225	3225	100	100	375	100	100	375
1	221429	7294	001	Zuweisung Betriebsrücklage - LLA Imst	01	7000	000	2401		0	100	0			
1	221429	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3860	296	2225	3225	3.000	3.000	3.636	3.000	3.000	3.636
1	221429	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221429	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	03	3860	296	2225	3225	100	100	300	100	100	300
1	221429	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	03	3860	296	2234	3234	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.730.300**	**3.386.400**	**3.298.085**	**8.205.900**	**6.965.000**	**6.575.686**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.268.900**	**-1.974.800**	**-1.758.250**	**-6.755.200**	**-5.553.500**	**-5.158.133**
	22143			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz											
2	221431	8170	011	KFZ-Betriebskostenersätze	02	0412	000	2114	3114	100	100	945	100	100	945
2	221431	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		2.000	0	0			
2	221431	8940	002	Entnahme Betriebsrücklage - LLA Lienz	01	7000	000	2301		0	100	0			
2	221434	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3870	000	2116	3116	2.000	2.000	4.910	2.000	2.000	4.910
2	221435	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	03	3870	000	2116	3116	10.000	10.000	12.842	10.000	10.000	12.842
2	221435	8100	003	Internatsgebühren	03	3870	000	2114	3114	650.000	600.000	714.838	650.000	600.000	714.838

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	221435	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3870	000	2114	3114	47.100	47.100	62.091	47.100	47.100	62.091
2	221435	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	3870	000	2114	3114	10.000	10.000	11.798	10.000	10.000	11.798
2	221435	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3870	000	2114	3114	20.000	18.000	20.504	20.000	18.000	20.504
2	221435	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3870	000	2115	3115	20.000	20.000	24.846	20.000	20.000	24.846
2	221435	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3870	000	2115	3115	22.000	22.000	25.088	22.000	22.000	25.088
2	221435	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	7000	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2	221435	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	02	3870	000	2116	3116	0	0	6.174	0	0	6.174
2	221435	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3870	000	2131	3131	200	200	0	200	200	0
2	221435	8299	000	Sonstige Erträge	03	3870	000	2116	3116	30.000	30.000	56.315	30.000	30.000	56.315
				Summe Erträge / Einzahlungen						**813.400**	**759.600**	**940.350**	**811.400**	**759.500**	**940.350**
1	221430	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2211	3211	144.200	101.600	100.276	144.200	101.600	100.276
1	221430	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	273	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	221430	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3870	297	2211	3211	517.300	437.000	412.021	517.300	437.000	412.021
1	221430	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	03	0100	273	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	221430	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	273	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	221430	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	273	2213	3213	100	800	0	100	800	0
1	221430	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	273	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221430	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	273	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221430	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	273	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221430	5669	130	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed.	01	3870	297	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221430	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	273	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221430	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	273	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221430	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	273	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221430	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	273	2213	3213	500	500	0	500	500	0
1	221430	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	273	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221430	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	01	3870	297	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221430	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2211	3211	1.400	0	677	1.400	0	677
1	221430	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2212	3212	5.100	4.300	3.972	5.100	4.300	3.972
1	221430	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	15.400	21.000	13.633	15.400	21.000	13.633
1	221430	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	03	0100	273	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221430	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2212	3212	28.700	22.300	21.725	28.700	22.300	21.725
1	221430	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	110.200	96.000	89.310	110.200	96.000	89.310
1	221430	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	03	0100	273	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221430	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	273	2212	3212	0	1.400	615	0	1.400	615
1	221430	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3870	297	2212	3212	1.000	1.000	677	1.000	1.000	677

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	221430	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	273	2212	3212	700	0	0	700	0	0
1	221430	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	273	2212	3212	100	200	0	100	200	0
1	221430	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2212	3212	900	500	883	900	500	883
1	221430	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	273	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221430	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	4.000	4.000	2.948	4.000	4.000	2.948
1	221430	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	200	200	0	200	200	0
1	221430	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	10.500	36.339			
1	221430	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		1.200	2.700	3.462			
1	221430	5912	130	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	200	8.090			
1	221433	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3870	297	1025	3414				48.000	28.000	22.707
1	221433	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3870	297	1025	3414				0	0	2.061
1	221433	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221433	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221433	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221433	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3870	297	1026	3415				25.000	25.000	7.853
1	221433	0622	026	LLA Lienz, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	3412				30.000	0	0
1	221433	0632	093	LLA Lienz, Errichtung WLAN	02	6420	000	1028	3413				0	100	31.359
1	221433	0632	257	LLA Lienz - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	3413				89.000	100	0
1	221433	0632	327	LLA Lienz, Gen.san. Turnsaal	02	6420	088	1028	3413				100	0	0
1	221433	0692	027	Errichtung PV-Anlage LLA Lienz	02	6420	947	1028	3412				100	100	0
1	221438	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		28.000	26.800	31.472			
1	221438	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	221438	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	273	2225	3225	600	600	196	600	600	196
1	221438	7298	207	Reisegebühren - Inland, Koll.	03	3870	297	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	221438	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	273	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	221438	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	273	2234	3234	11.900	19.600	10.999	11.900	19.600	10.999
1	221438	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	273	2234	3234	300	500	292	300	500	292
1	221438	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	273	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	221438	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	273	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	221438	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	273	2234	3234	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	221438	7690	102	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3870	297	2234	3234	1.000	1.000	250	1.000	1.000	250
1	221439	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3870	297	2221	3221	26.000	21.000	42.475	26.000	21.000	42.475
1	221439	4000	037	LLA Lienz, Gen.san. Turnsaal (GWG)	02	6420	088	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	221439	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3870	297	2221	3221	10.000	10.000	13.825	10.000	10.000	13.825
1	221439	4090	000	Ersatzteile	03	3870	297	2221	3221	12.000	12.000	14.996	12.000	12.000	14.996

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	221439	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3870	297	2221	3221	20.000	16.500	26.291	20.000	16.500	26.291
1	221439	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3870	297	2221	3221	3.000	3.000	2.724	3.000	3.000	2.724
1	221439	4300	000	Lebensmittel	03	3870	297	2221	3221	250.000	200.000	221.865	250.000	200.000	221.865
1	221439	4520	000	Treibstoffe	03	3870	297	2221	3221	2.000	500	2.393	2.000	500	2.393
1	221439	4540	000	Reinigungsmittel	03	3870	297	2221	3221	26.000	5.800	24.401	26.000	5.800	24.401
1	221439	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3870	297	2221	3221	10.000	5.000	8.026	10.000	5.000	8.026
1	221439	4570	000	Druckwerke	03	3870	297	2221	3221	5.000	5.000	17.010	5.000	5.000	17.010
1	221439	4570	001	Druckwerke - Bücherei	03	3870	297	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	221439	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3870	297	2221	3221	500	500	2.141	500	500	2.141
1	221439	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3870	297	2221	3221	30.000	30.000	33.925	30.000	30.000	33.925
1	221439	6000	000	Energiebezüge	03	3870	297	2222	3222	240.000	150.000	179.259	240.000	150.000	179.259
1	221439	6120	009	LLA Lienz, Instandh. Wasser-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	179	2224	3224	100	100	15.989	100	100	15.989
1	221439	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	179	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221439	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3870	297	2224	3224	45.000	45.000	39.070	45.000	45.000	39.070
1	221439	6140	069	Instandhaltung LLA Lienz	02	6420	179	2224	3224	40.000	52.000	127.942	40.000	52.000	127.942
1	221439	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3870	297	2224	3224	5.000	5.000	8.420	5.000	5.000	8.420
1	221439	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3870	297	2224	3224	4.000	4.000	5.306	4.000	4.000	5.306
1	221439	6190	016	LLA Lienz, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	179	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221439	6210	000	Sonstige Transporte	03	3870	297	2222	3222	15.000	10.000	12.786	15.000	10.000	12.786
1	221439	6300	001	Portoentgelte	03	3870	297	2222	3222	2.000	2.000	2.006	2.000	2.000	2.006
1	221439	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3870	297	2222	3222	2.500	2.500	2.491	2.500	2.500	2.491
1	221439	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3870	297	2244	3244	1.500	1.500	1.487	1.500	1.500	1.487
1	221439	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	10.500	9.900	9.807	10.500	9.900	9.807
1	221439	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3870	297	2223	3223	5.000	4.500	8.418	5.000	4.500	8.418
1	221439	7020	001	Generalmiete TIGEWOSI	03	3870	297	2223	3223	20.000	16.000	16.875	20.000	16.000	16.875
1	221439	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3870	297	2225	3225	30.000	24.000	31.303	30.000	24.000	31.303
1	221439	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3870	297	2225	3225	5.000	1.000	4.535	5.000	1.000	4.535
1	221439	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3870	297	2225	3225	1.000	1.000	65	1.000	1.000	65
1	221439	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3870	297	2225	3225	2.000	3.000	648	2.000	3.000	648
1	221439	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3870	297	2225	3225	20.000	20.000	21.332	20.000	20.000	21.332
1	221439	7280	067	Fotokopien	03	3870	297	2225	3225	5.000	2.500	4.378	5.000	2.500	4.378
1	221439	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3870	297	2225	3225	500	500	154	500	500	154
1	221439	7294	002	Zuweisung Betriebsrücklage - LLA Lienz	01	7000	000	2401		0	100	101.073			
1	221439	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3870	297	2225	3225	1.000	1.000	945	1.000	1.000	945
1	221439	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3870	297	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	221439	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	03	3870	297	2234	3234	700	700	100	700	700	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.726.800**	**1.422.200**	**1.742.298**	**1.890.100**	**1.435.400**	**1.625.844**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-913.400**	**-662.600**	**-801.948**	**-1.078.700**	**-675.900**	**-685.494**
	22144			Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann											
2	221441	8170	011	KFZ-Betriebskostenersätze	02	0412	000	2114	3114	100	100	545	100	100	545
2	221441	8940	006	Entnahme Betriebsrücklage - LLA St. Johann	01	7000	000	2301		100	100	0			
2	221444	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3880	000	2116	3116	3.400	100	2.823	3.400	100	2.823
2	221445	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3880	000	2116	3116	2.100	1.100	2.120	2.100	1.100	2.120
2	221445	8100	003	Internatsgebühren	03	3880	000	2114	3114	898.900	830.900	814.329	898.900	830.900	814.329
2	221445	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	3880	000	2114	3114	12.600	12.300	13.106	12.600	12.300	13.106
2	221445	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3880	000	2114	3114	71.200	72.900	66.119	71.200	72.900	66.119
2	221445	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3880	000	2115	3115	49.900	46.600	39.201	49.900	46.600	39.201
2	221445	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3880	000	2115	3115	25.200	18.000	21.610	25.200	18.000	21.610
2	221445	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	03	3880	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	221445	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3880	000	2131	3131	300	100	0	300	100	0
2	221445	8299	000	Sonstige Erträge	03	3880	000	2116	3116	62.800	52.900	65.215	62.800	52.900	65.215
2	221448	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.126.800**	**1.035.300**	**1.025.067**	**1.126.700**	**1.035.200**	**1.025.067**
1	221440	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2211	3211	175.500	178.100	130.890	175.500	178.100	130.890
1	221440	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	277	2211	3211	0	65.700	0	0	65.700	0
1	221440	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3880	299	2211	3211	473.700	392.400	403.821	473.700	392.400	403.821
1	221440	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	03	0100	277	2211	3211	100	15.200	23	100	15.200	23
1	221440	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	277	2213	3213	100	1.100	0	100	1.100	0
1	221440	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	277	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221440	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	277	2212	3212	6.500	4.800	0	6.500	4.800	0
1	221440	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	277	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221440	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	277	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221440	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	277	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221440	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221440	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2211	3211	900	0	1.195	900	0	1.195
1	221440	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2212	3212	5.900	6.300	5.184	5.900	6.300	5.184
1	221440	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	277	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221440	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	17.800	15.600	15.910	17.800	15.600	15.910
1	221440	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	03	0100	277	2212	3212	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	221440	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2212	3212	33.200	41.400	27.870	33.200	41.400	27.870
1	221440	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	104.600	88.400	88.415	104.600	88.400	88.415
1	221440	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	03	0100	277	2212	3212	100	2.700	5	100	2.700	5
1	221440	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	277	2212	3212	0	500	349	0	500	349
1	221440	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3880	299	2212	3212	3.900	3.100	2.712	3.900	3.100	2.712
1	221440	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	277	2212	3212	900	0	0	900	0	0
1	221440	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	3.800	3.800	4.132	3.800	3.800	4.132
1	221440	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2212	3212	900	600	830	900	600	830
1	221440	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	277	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221440	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	2.600	2.100	0	2.600	2.100	0
1	221440	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		200	1.300	3.092			
1	221440	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		4.500	500	4.875			
1	221440	5912	130	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	300	6.155			
1	221443	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3880	299	1025	3414				23.800	54.500	29.522
1	221443	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3880	299	1025	3414				100	100	0
1	221443	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221443	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221443	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221443	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3880	299	1025	3414				0	0	6.000
1	221443	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3880	299	1026	3415				37.300	1.000	33.439
1	221443	0632	105	LLA St. Johann, Generalsanierung Internat	02	6420	940	1028	3413				100	350.000	0
1	221443	0632	159	LLA/Lehrbetrieb St. Johann, Versickerungsanlage	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	221443	0632	256	LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierun	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	221443	0632	309	LLA St. Johann, Gen.San. Küche	02	6420	129	1028	3413				0	100	0
1	221443	0692	014	LLA St. Johann, Errichtung Sportplätze	02	6420	000	1028	3412				0	100	50.043
1	221443	0692	028	Errichtung PV-Anlage LLA St. Johann	02	6420	947	1028	3412				100	100	0
1	221448	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		67.700	56.300	68.986			
1	221448	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	221448	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	277	2225	3225	500	500	46	500	500	46
1	221448	7298	207	Reisegebühren - Inland, Koll.	03	3880	299	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221448	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	277	2234	3234	22.800	24.800	21.093	22.800	24.800	21.093
1	221448	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	277	2234	3234	500	400	438	500	400	438
1	221448	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	277	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	221448	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	277	2234	3234	500	500	0	500	500	0
1	221449	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3880	299	2221	3221	46.000	40.400	38.756	46.000	40.400	38.756

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	221449	4000	029	LLA St. Johann, Generalsanierung Internat (GWG)	02	6420	940	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	221449	4000	208	LLA St. Johann, Gen.san. Küche-GWG	02	6420	129	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	221449	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3880	299	2221	3221	25.100	25.100	19.805	25.100	25.100	19.805
1	221449	4090	000	Ersatzteile	03	3880	299	2221	3221	11.500	11.500	16.736	11.500	11.500	16.736
1	221449	4130	007	Prüfungsauszeichnung	03	3880	299	2221	3221	800	500	1.161	800	500	1.161
1	221449	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3880	299	2221	3221	1.200	1.400	524	1.200	1.400	524
1	221449	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3880	299	2221	3221	1.500	1.000	1.734	1.500	1.000	1.734
1	221449	4300	000	Lebensmittel	03	3880	299	2221	3221	225.000	205.000	194.049	225.000	205.000	194.049
1	221449	4510	000	Brennstoffe	03	3880	299	2221	3221	700	700	667	700	700	667
1	221449	4520	000	Treibstoffe	03	3880	299	2221	3221	1.000	600	872	1.000	600	872
1	221449	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3880	299	2221	3221	1.800	1.800	2.338	1.800	1.800	2.338
1	221449	4540	000	Reinigungsmittel	03	3880	299	2221	3221	22.000	19.500	20.284	22.000	19.500	20.284
1	221449	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3880	299	2221	3221	3.400	3.400	2.714	3.400	3.400	2.714
1	221449	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3880	299	2221	3221	11.000	8.500	11.982	11.000	8.500	11.982
1	221449	4570	000	Druckwerke	03	3880	299	2221	3221	2.400	900	2.690	2.400	900	2.690
1	221449	4570	001	Druckwerke - Bücherei	03	3880	299	2221	3221	1.100	1.400	838	1.100	1.400	838
1	221449	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3880	299	2221	3221	1.200	1.200	718	1.200	1.200	718
1	221449	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3880	299	2221	3221	22.000	26.800	19.723	22.000	26.800	19.723
1	221449	6000	000	Energiebezüge	03	3880	299	2222	3222	300.900	158.000	179.143	300.900	158.000	179.143
1	221449	6120	031	LLA St. Johann, Instandh. Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	941	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221449	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	941	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221449	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3880	299	2224	3224	62.000	65.800	35.505	62.000	65.800	35.505
1	221449	6140	070	Instandhaltung LLA St. Johann	02	6420	941	2224	3224	268.000	50.000	36.164	268.000	50.000	56.460
1	221449	6140	096	LLA St. Johann, Generalsanierung Küche	02	6420	129	2224	3224	0	100	0	0	100	0
1	221449	6140	123	LLA St. Johann, Generalsanierung Internat (Inst.)	02	6420	940	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221449	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3880	299	2224	3224	800	1.100	102	800	1.100	102
1	221449	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3880	299	2224	3224	24.500	19.000	22.963	24.500	19.000	22.963
1	221449	6190	031	LLA St. Johann, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	941	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221449	6210	000	Sonstige Transporte	03	3880	299	2222	3222	10.300	9.300	10.247	10.300	9.300	10.247
1	221449	6300	001	Portoentgelte	03	3880	299	2222	3222	3.200	4.400	2.350	3.200	4.400	2.350
1	221449	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3880	299	2222	3222	5.300	5.500	4.845	5.300	5.500	4.845
1	221449	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3880	299	2244	3244	2.500	1.500	2.214	2.500	1.500	2.214
1	221449	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	14.200	13.100	13.052	14.200	13.100	13.052
1	221449	6920	000	Schadensvergütungen	03	3880	000	2225	3225	0	0	545	0	0	545
1	221449	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3880	299	2223	3223	8.200	5.400	7.184	8.200	5.400	7.184

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	221449	7050	000	Operating Leasing	03	3880	299	2223	3223	100	100	0	100	100	0
1	221449	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3880	299	2225	3225	31.800	39.300	24.970	31.800	39.300	24.970
1	221449	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3880	299	2225	3225	2.800	3.300	2.305	2.800	3.300	2.305
1	221449	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3880	299	2225	3225	2.100	1.500	480	2.100	1.500	480
1	221449	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3880	299	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221449	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3880	299	2225	3225	96.500	103.200	89.777	96.500	103.200	89.777
1	221449	7280	067	Fotokopien	03	3880	299	2225	3225	6.800	6.100	6.371	6.800	6.100	6.371
1	221449	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3880	299	2225	3225	200	200	154	200	200	154
1	221449	7294	006	Zuweisung Betriebsrücklage - LLA St. Johann	01	7000	000	2401		100	100	12.839			
1	221449	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3880	299	2225	3225	1.100	1.700	752	1.100	1.700	752
1	221449	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3880	299	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221449	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	03	3880	299	2234	3234	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.153.000**	**1.751.700**	**1.573.573**	**2.142.400**	**2.099.500**	**1.616.927**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.026.200**	**-716.400**	**-548.505**	**-1.015.700**	**-1.064.300**	**-591.860**
	22150			Land- und Forstwirtschaftliche Fachschulen (Land)											
2	221505	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	02	3300	000	2116	3116	0	0	2.483	0	0	2.483
2	221505	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3300	000	2114	3114	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
2	221505	8503	003	Beitr.anderer Bdslder f.grenzüberschr.Schulbesuch	03	3300	000	2121	3121	202.000	190.000	221.611	202.000	190.000	221.611
2	221505	8800	001	Pensionsbeiträge	03	4100	000	2124	3124	0	58.900	-634	0	58.900	-634
2	221505	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	03	4100	000	2124	3124	0	7.200	8.396	0	7.200	8.396
				Summe Erträge / Einzahlungen						**204.000**	**258.100**	**231.856**	**204.000**	**258.100**	**231.856**
1	221500	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	03	4100	211	2211	3211	0	576.100	524.488	0	576.100	524.488
1	221500	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	03	4100	211	2211	3211	0	259.800	223.180	0	259.800	223.180
1	221500	5200	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	03	4100	211	2211	3211	0	194.100	176.908	0	194.100	176.908
1	221500	5630	410	Sonst. Aufwands.entsch. - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	221500	5630	420	Sonst. Aufwands.entsch. - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	221500	5640	410	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	221500	5640	420	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	221500	5650	410	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	221500	5650	420	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	221500	5660	410	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	19.900	0	0	19.900	0
1	221500	5660	420	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	1.400	2.150	0	1.400	2.150
1	221500	5670	410	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2213	3213	0	100	422	0	100	422
1	221500	5670	420	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2213	3213	0	100	0	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	221500	5690	410	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2211	3211	0	1.200	169	0	1.200	169
1	221500	5690	420	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2211	3211	0	1.000	0	0	1.000	0
1	221500	5700	410	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	221500	5700	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	221500	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	16.900	16.264	0	16.900	16.264
1	221500	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	24.900	22.601	0	24.900	22.601
1	221500	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	17.300	15.341	0	17.300	15.341
1	221500	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	94.000	80.292	0	94.000	80.292
1	221500	5860	410	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	221500	5860	420	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	221500	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	100	542	0	100	542
1	221500	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	100	3	0	100	3
1	221500	5900	410	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	31.900	18.459	0	31.900	18.459
1	221500	5900	420	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	12.800	20.502	0	12.800	20.502
1	221503	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3300	237	1025	3414				100	100	0
1	221503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	237	1026	3415				124.200	124.200	147.988
1	221503	0700	001	Software	03	3300	237	1010	3411				33.100	33.100	0
1	221508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		118.400	108.100	183.451			
1	221508	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	0	262			
1	221508	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	3300	000	2225	3225	2.600	2.600	2.246	2.600	2.600	2.246
1	221508	7298	201	Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-Pkw	03	3300	000	2225	3225	400	400	0	400	400	0
1	221508	7298	400	Reisegebühren	03	4100	211	2225	3225	0	100	193	0	100	193
1	221508	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	03	4100	211	2234	3234	0	246.900	311.510	0	246.900	311.510
1	221508	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	03	4100	211	2234	3234	0	40.900	0	0	40.900	0
1	221508	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	03	4100	211	2234	3234	0	5.300	5.290	0	5.300	5.290
1	221508	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	03	4100	211	2234	3234	0	11.500	12.466	0	11.500	12.466
1	221509	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300	000	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	221509	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	03	3300	237	2221	3221	150.000	150.000	82.598	150.000	150.000	60.543
1	221509	4570	000	Druckwerke	03	3300	212	2221	3221	27.000	27.000	9.961	27.000	27.000	9.961
1	221509	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	03	3300	237	2225	3225	63.000	51.000	71.328	63.000	51.000	71.786
1	221509	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3300	212	2225	3225	100	100	590	100	100	590
1	221509	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3300	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221509	7303	002	Beitrag für Einsprengelung in anderen Ländern	03	3300	000	2231	3231	81.000	55.000	84.667	81.000	55.000	84.667
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**442.700**	**1.951.800**	**1.865.884**	**481.700**	**2.001.100**	**1.808.562**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-238.700**	**-1.693.700**	**-1.634.028**	**-277.700**	**-1.743.000**	**-1.576.706**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	221			*Berufsbildende mittlere Schulen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*15.943.300*	*13.147.900*	*12.529.936*	*15.767.100*	*13.066.100*	*12.883.653*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*35.525.300*	*29.759.400*	*32.447.237*	*39.797.700*	*33.915.200*	*34.730.349*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-19.582.000*	*-16.611.500*	*-19.917.301*	*-24.030.600*	*-20.849.100*	*-21.846.696*
	222			*Berufsbildende höhere Schulen*											
	22210			HTL für Optometrie											
2	222105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4630	000	2114	3114	600	700	560	600	700	560
2	222105	8299	000	Sonstige Erträge	04	4630	000	2116	3116	3.500	500	3.733	3.500	500	3.733
				Summe Erträge / Einzahlungen						**4.100**	**1.200**	**4.293**	**4.100**	**1.200**	**4.293**
1	222103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4630	217	1025	3414				3.600	6.300	0
1	222103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4630	217	1025	3414				2.000	1.800	0
1	222103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4630	217	1026	3415				10.000	7.500	16.163
1	222103	0700	001	Software	04	4630	217	1010	3411				1.000	1.000	0
1	222108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		32.300	37.300	39.812			
1	222108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	222108	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4630	000	2231	3231	27.500	25.500	22.686	27.500	25.500	22.686
1	222109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4630	222	2221	3221	5.000	4.000	3.973	5.000	4.000	3.973
1	222109	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	4630	222	2221	3221	1.000	2.000	131	1.000	2.000	131
1	222109	4090	000	Ersatzteile	04	4630	222	2221	3221	1.000	4.000	42	1.000	4.000	42
1	222109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4630	222	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	222109	4540	000	Reinigungsmittel	04	4630	222	2221	3221	4.000	4.000	1.622	4.000	4.000	1.622
1	222109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4630	222	2221	3221	6.000	3.800	4.367	6.000	3.800	4.367
1	222109	4570	000	Druckwerke	04	4630	222	2221	3221	2.000	2.000	1.042	2.000	2.000	1.042
1	222109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4630	222	2221	3221	5.000	2.200	3.994	5.000	2.200	3.994
1	222109	6000	000	Energiebezüge	04	4630	000	2222	3222	35.000	16.100	11.513	35.000	16.100	11.513
1	222109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4630	222	2224	3224	2.000	4.000	629	2.000	4.000	629
1	222109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4630	222	2224	3224	200	2.000	0	200	2.000	0
1	222109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4630	222	2224	3224	4.000	2.800	1.960	4.000	2.800	1.960
1	222109	6300	000	Postdienste	04	4630	222	2222	3222	1.000	1.500	335	1.000	1.500	335
1	222109	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4630	222	2222	3222	1.500	1.800	1.224	1.500	1.800	1.224
1	222109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4630	000	2223	3223	2.700	2.500	131	2.700	2.500	131
1	222109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4630	000	2225	3225	500	200	192	500	200	192
1	222109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4630	000	2225	3225	100	100	33	100	100	33

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	222109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4630	222	2225	3225	2.000	3.000	1.385	2.000	3.000	1.385
1	222109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4630	222	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	222109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4630	222	2225	3225	4.000	4.800	1.640	4.000	4.800	1.640
1	222109	7280	067	Fotokopien	04	4630	222	2225	3225	5.500	3.700	4.666	5.500	3.700	4.666
1	222109	7280	086	Reinigung	04	4630	000	2225	3225	18.000	16.500	15.800	18.000	16.500	15.800
1	222109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4630	222	2225	3225	100	100	74	100	100	74
1	222109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4630	222	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**160.700**	**144.300**	**117.252**	**145.000**	**123.500**	**93.603**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-156.600**	**-143.100**	**-112.959**	**-140.900**	**-122.300**	**-89.311**
	222			*Berufsbildende höhere Schulen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*4.100*	*1.200*	*4.293*	*4.100*	*1.200*	*4.293*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*160.700*	*144.300*	*117.252*	*145.000*	*123.500*	*93.603*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-156.600*	*-143.100*	*-112.959*	*-140.900*	*-122.300*	*-89.311*
	229			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	22900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	229005	8503	002	Landesbeitr.f.Einsprengelung in Tir. Berufsschulen	04	4600	000	2121	3121	588.000	560.000	766.316	588.000	560.000	766.433
				Summe Erträge / Einzahlungen						**588.000**	**560.000**	**766.316**	**588.000**	**560.000**	**766.433**
1	229004	7303	002	Beitrag für Einsprengelung in anderen Ländern	04	4600	000	2231	3231	406.000	387.000	352.496	406.000	387.000	278.796
1	229005	7670	096	Zuwendung Bildungszentrum Caritas	01	7000	000	2234	3234	80.800	71.300	72.534	80.800	71.300	72.534
1	229009	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.200	3.200	3.136	3.200	3.200	3.136
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**490.000**	**461.500**	**428.166**	**490.000**	**461.500**	**354.465**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**98.000**	**98.500**	**338.150**	**98.000**	**98.500**	**411.968**
	229			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*588.000*	*560.000*	*766.316*	*588.000*	*560.000*	*766.433*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*490.000*	*461.500*	*428.166*	*490.000*	*461.500*	*354.465*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*98.000*	*98.500*	*338.150*	*98.000*	*98.500*	*411.968*
	22			**Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**44.969.300**	**39.791.700**	**37.692.865**	**47.817.700**	**42.055.600**	**40.965.527**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**98.601.500**	**83.991.300**	**88.119.124**	**109.328.000**	**89.652.800**	**91.203.544**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-53.632.200**	**-44.199.600**	**-50.426.259**	**-61.510.300**	**-47.597.200**	**-50.238.016**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	23			**Förderung des Unterrichts**											
	230			*Förderung des Schulbetriebes*											
	23000			Förderung des Schulbetriebes											
1	230005	7670	025	Zuwendung Verein Tiroler Bildungsservice (TIBS)	04	4600	000	2234	3234	400.000	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000
1	230009	7301	005	Personalkostenersatz Bezirksbildstellenleiter	04	4100	000	2231	3231	0	270.000	259.797	0	270.000	259.797
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**400.000**	**470.000**	**459.797**	**400.000**	**470.000**	**459.797**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-400.000**	**-470.000**	**-459.797**	**-400.000**	**-470.000**	**-459.797**
	230			*Förderung des Schulbetriebes*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*400.000*	*470.000*	*459.797*	*400.000*	*470.000*	*459.797*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-400.000*	*-470.000*	*-459.797*	*-400.000*	*-470.000*	*-459.797*
	231			*Förderung der Lehrerschaft*											
	23100			Förderung der Lehrerschaft (allgemein)											
2	231008	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	3325				150.000	80.000	54.611
2	231008	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	3325				0	20.000	20.580
2	231008	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	03	4100	000	1063	3325				0	7.500	1.560
2	231008	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	3325				75.000	75.000	44.398
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**0**	**225.000**	**182.500**	**121.149**
1	231007	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	3425				150.000	75.000	36.100
1	231007	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	3425				0	22.500	8.000
1	231007	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	03	4100	213	1063	3425				0	10.000	0
1	231007	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	3425				75.000	84.000	32.000
1	231009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4100	214	2225	3225	2.000	0	0	2.000	0	0
1	231009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4100	214	2225	3225	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.000**	**3.000**	**0**	**230.000**	**194.500**	**76.100**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-5.000**	**-12.000**	**45.049**
	23110			Pädagogisches Institut des Landes											
1	231108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23120			Land- u. Forstwirtschaftl. Landeslehrerfortbildung											
1	231209	6210	000	Sonstige Transporte	03	3300	212	2222	3222	6.500	5.900	4.476	6.500	5.900	4.476

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	231209	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3300	212	2225	3225	1.400	0	0	1.400	0	0
1	231209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3300	212	2225	3225	24.000	18.000	27.320	24.000	18.000	23.815
1	231209	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	03	3300	212	2225	3225	30.800	30.800	6.562	30.800	30.800	5.612
1	231209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3300	212	2225	3225	17.000	17.000	16.370	17.000	17.000	12.449
1	231209	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	212	2225	3225	100	100	3.525	100	100	3.525
1	231209	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3300	212	2225	3225	100	100	105	100	100	105
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**79.900**	**71.900**	**58.358**	**79.900**	**71.900**	**49.982**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-79.900**	**-71.900**	**-58.358**	**-79.900**	**-71.900**	**-49.982**
	231			*Förderung der Lehrerschaft*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*0*	*225.000*	*182.500*	*121.149*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*84.900*	*75.000*	*58.358*	*309.900*	*266.400*	*126.082*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-84.900*	*-75.000*	*-58.358*	*-84.900*	*-83.900*	*-4.933*
	232			*Schülerbetreuung*											
	23200			Schülerbetreuung											
2	232005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	4400	000	2116	3116	0	500	0	0	500	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**
1	232004	7305	043	Unterhaltskosten f. Schüler - Beförderungskosten	04	4100	000	2231	3231	1.590.600	1.590.600	1.290.514	1.590.600	1.590.600	1.290.514
1	232005	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	01	4400	000	2234	3234	0	80.000	49.250	0	80.000	49.250
1	232005	7690	050	Fahrtkostenzusch.d.Landes f.Internatsschülerinnen	01	4400	000	2234	3234	0	18.000	2.980	0	18.000	2.980
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.590.600**	**1.688.600**	**1.342.744**	**1.590.600**	**1.688.600**	**1.342.744**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.590.600**	**-1.688.100**	**-1.342.744**	**-1.590.600**	**-1.688.100**	**-1.342.744**
	232			*Schülerbetreuung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*500*	*0*	*0*	*500*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.590.600*	*1.688.600*	*1.342.744*	*1.590.600*	*1.688.600*	*1.342.744*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.590.600*	*-1.688.100*	*-1.342.744*	*-1.590.600*	*-1.688.100*	*-1.342.744*
	239			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	23900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	239001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	9.600			
2	239001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	28.200			
2	239005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4100	000	2116	3116	2.200	100	23.000	2.200	100	23.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.400**	**200**	**60.800**	**2.200**	**100**	**23.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	239004	7430	069	Zuschuss - Kinder Bildungsgemeinnützige GmbH	05	7000	000	2233	3233	100	0	0	100	0	0
1	239004	7670	174	Zuw.psychosoziale Unterstützungsleist. an Schulen	04	4600	000	2234	3234	366.900	0	261.242	366.900	0	261.242
1	239005	7670	091	Zuwendungen Bildungsmassnahmen	04	4600	000	2234	3234	2.651.400	1.151.400	1.594.583	2.651.400	1.151.400	1.594.583
1	239008	7280	074	Immunitätstest	04	4100	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	239009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	180.000			
1	239009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4100	000	2225	3225	50.000	50.000	26.388	50.000	50.000	21.878
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.068.500**	**1.201.600**	**2.062.213**	**3.068.400**	**1.201.500**	**1.877.703**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.066.100**	**-1.201.400**	**-2.001.413**	**-3.066.200**	**-1.201.400**	**-1.854.703**
	239			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*2.400*	*200*	*60.800*	*2.200*	*100*	*23.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.068.500*	*1.201.600*	*2.062.213*	*3.068.400*	*1.201.500*	*1.877.703*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.066.100*	*-1.201.400*	*-2.001.413*	*-3.066.200*	*-1.201.400*	*-1.854.703*
	23			**Förderung des Unterrichts**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.400**	**700**	**60.800**	**227.200**	**183.100**	**144.149**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.144.000**	**3.435.200**	**3.923.112**	**5.368.900**	**3.626.500**	**3.806.326**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-5.141.600**	**-3.434.500**	**-3.862.312**	**-5.141.700**	**-3.443.400**	**-3.662.177**
	24			**Vorschulische Erziehung**											
	240			*Kindergärten*											
	24000			Kindergärten											
2	240001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	9.631.900			
2	240001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	56.100			
2	240001	8501	014	Zweckzuschuss Ausbau Kinderbetreuung	04	4600	000	2121	3121	17.290.000	12.320.000	12.319.125	17.290.000	12.320.000	12.319.125
2	240005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4600	000	2116	3116	100	100	313.108	100	100	321.478
				Summe Erträge / Einzahlungen						**17.290.300**	**12.320.200**	**22.320.233**	**17.290.100**	**12.320.100**	**12.640.603**
1	240004	7305	003	Zuwendung - Personalaufwand	04	4600	000	2231	3231	118.000.000	88.700.000	84.395.614	118.000.000	88.700.000	84.395.614
1	240004	7305	009	Zuw.halbt. kostenl.Kinderbetr.Bund(über 5 jährige)	04	4600	281	2231	3231	6.916.000	6.052.000	3.381.390	6.916.000	6.052.000	3.381.390
1	240004	7305	016	Zuw. Umsetzung 15a Vereinb. Kinderbetreuung Bund	04	4600	281	2231	3231	5.290.800	4.080.000	2.604.218	5.290.800	4.080.000	2.609.541
1	240004	7305	019	Zuw. Umsetzung 15a Vereinbarung Sprachförderung	04	4600	281	2231	3231	5.083.300	1.567.000	1.549.317	5.083.300	1.567.000	1.589.679
1	240004	7305	035	Cofin 15a Vereinb. Massnahmen Sprachförderung	04	4600	281	2231	3231	2.668.800	822.500	812.946	2.668.800	822.500	834.490
1	240004	7305	036	Cofin 15a Vereinb. Ausbau Betreuungsangebote	04	4600	281	2231	3231	5.521.200	2.138.800	1.371.450	5.521.200	2.138.800	1.374.254
1	240005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4600	285	2231	3231	6.024.000	6.024.000	5.994.853	6.024.000	6.024.000	5.994.853
1	240005	7305	008	Zuw.halbtägig kostenl.Kinderbetr.Land(4-5 jährige)	04	4600	285	2231	3231	3.500.000	3.300.000	3.332.070	3.500.000	3.300.000	3.332.070

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	240005	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	04	4600	285	2231	3231	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	15.000
1	240005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4600	285	2231	3231	22.900	22.900	294.975	22.900	22.900	334.900
1	240005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4600	285	2234	3234	1.285.300	1.285.300	1.282.990	1.285.300	1.285.300	1.282.990
1	240005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4600	285	2234	3234	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	240007	7355	059	Zuwendung f. Investitionszw. Kinderbetr. neu	04	4600	281	2231	3431	100	0	0	100	0	0
1	240007	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	04	4600	281	2234	3434	100	0	0	100	0	0
1	240009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4600	219	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	240009	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4600	219	2221	3221	10.000	100	0	10.000	100	0
1	240009	4570	000	Druckwerke	04	4600	219	2221	3221	100	100	12.853	100	100	12.853
1	240009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4600	219	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	240009	4590	001	Verbrauchsmaterial für Logopädinnen	04	5300	000	2221	3221	4.000	3.800	3.503	4.000	3.800	3.503
1	240009	6140	036	Instandhaltung Paul-Hofhaimer-G. Kinderbetr.CaLaTi	02	6420	000	2224	3224	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	240009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	4.095.300			
1	240009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4600	000	2223	3223	100	0	1.255	100	0	1.255
1	240009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4600	281	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	240009	7232	000	Repräsentationsaufwand	04	4600	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	240009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4600	219	2225	3225	500	100	0	500	100	0
1	240009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4600	219	2225	3225	325.000	291.500	291.734	325.000	291.500	291.450
1	240009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4600	219	2225	3225	500	100	100	500	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**154.674.200**	**114.309.700**	**109.439.568**	**154.674.100**	**114.309.600**	**105.453.943**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-137.383.900**	**-101.989.500**	**-87.119.335**	**-137.384.000**	**-101.989.500**	**-92.813.341**
	240			*Kindergärten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*17.290.300*	*12.320.200*	*22.320.233*	*17.290.100*	*12.320.100*	*12.640.603*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*154.674.200*	*114.309.700*	*109.439.568*	*154.674.100*	*114.309.600*	*105.453.943*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-137.383.900*	*-101.989.500*	*-87.119.335*	*-137.384.000*	*-101.989.500*	*-92.813.341*
	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	100	80.400			
2	249001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**80.400**	**0**	**0**	**0**
1	249005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4600	231	2231	3231	614.800	580.000	19.481	614.800	580.000	19.481
1	249005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4600	231	2234	3234	4.873.400	2.873.400	3.211.828	4.873.400	2.873.400	3.211.828
1	249009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	302.400			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.488.300**	**3.453.500**	**3.533.709**	**5.488.200**	**3.453.400**	**3.231.309**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-5.488.100**	**-3.453.400**	**-3.453.309**	**-5.488.200**	**-3.453.400**	**-3.231.309**
	249			*Sonstige Einrichtungen und Massnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*100*	*80.400*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*5.488.300*	*3.453.500*	*3.533.709*	*5.488.200*	*3.453.400*	*3.231.309*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-5.488.100*	*-3.453.400*	*-3.453.309*	*-5.488.200*	*-3.453.400*	*-3.231.309*
	24			**Vorschulische Erziehung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**17.290.500**	**12.320.300**	**22.400.633**	**17.290.100**	**12.320.100**	**12.640.603**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**160.162.500**	**117.763.200**	**112.973.277**	**160.162.300**	**117.763.000**	**108.685.252**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-142.872.000**	**-105.442.900**	**-90.572.644**	**-142.872.200**	**-105.442.900**	**-96.044.650**
	25			**Ausserschulische Jugenderziehung**											
	251			*Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime*											
	25100			Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime (allgemein)											
2	251001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	251003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4600	237	1026	3415				3.000	3.000	0
1	251003	0632	277	Schülerheim 'Mariann Hill'-Massn.n.d.Bed.schutzges	02	6420	927	1028	3413				0	100	0
1	251003	0632	328	SH Mariann Hill Landeck, Gen.san./Einrichtung	02	6420	089	1028	3413				637.000	0	0
1	251003	0692	023	Errichtung PV-Anlage Schülerh.Mariann Hill Landeck	02	6420	947	1028	3412				100	100	0
1	251003	0700	001	Software	03	3300	237	1010	3411				0	100	0
1	251005	7670	029	Zuwendung - Schülerheime	01	7000	202	2234	3234	148.500	148.500	88.500	148.500	148.500	88.500
1	251005	7670	031	Zuwendung - Internatsschule f. Schisportler Stams	04	1600	000	2234	3234	1.260.000	1.010.000	995.000	1.260.000	1.010.000	995.000
1	251005	7670	110	Zuwendung Berufsschülerheime	04	4600	233	2234	3234	260.000	260.000	0	260.000	260.000	0
1	251007	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	7000	202	2233	3433	100	1.000.000	0	100	1.000.000	0
1	251007	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	04	7000	202	2234	3434	8.100	8.100	38.100	8.100	8.100	38.100
1	251008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.200	3.400	6.323			
1	251009	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	4600	237	2221	3221	6.600	6.600	650	6.600	6.600	650
1	251009	4000	038	SH Mariann Hill Landeck, Gen.san./Einrichtung-GWG	02	6420	089	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	251009	6140	074	Instandh. Schülerheim Mariann Hill in Landeck	02	6420	927	2224	3224	27.000	15.000	9.183	27.000	15.000	9.183
1	251009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	1.000.000			
1	251009	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4600	237	2225	3225	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000	5.000
1	251009	7280	070	EDV-Software	04	4600	237	2225	3225	100	0	0	100	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.714.800**	**2.454.600**	**2.142.756**	**2.353.600**	**2.454.500**	**1.136.433**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.714.700**	**-2.454.600**	**-2.142.756**	**-2.353.600**	**-2.454.500**	**-1.136.433**
	25111			LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer											
2	251111	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4830	000	2114	3114	200	200	143	200	200	143
2	251111	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04	4830	000	2116	3116	300	300	0	300	300	0
2	251115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	8.000	100	0	8.000	100	0
2	251115	8100	003	Internatsgebühren	04	4830	000	2114	3114	1.800.000	1.550.000	1.684.412	1.800.000	1.550.000	1.684.412
2	251115	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4830	000	2114	3114	28.000	28.000	31.568	28.000	28.000	31.568
2	251115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4830	000	2114	3114	8.000	11.000	8.288	8.000	11.000	8.288
2	251115	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4830	000	2115	3115	3.200	3.200	3.133	3.200	3.200	3.133
2	251115	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	04	4830	000	2115	3115	2.800	2.800	9.665	2.800	2.800	9.665
2	251115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4830	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	251115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4830	000	2131	3131	500	500	-194	500	500	-194
2	251115	8299	000	Sonstige Erträge	04	4830	000	2116	3116	15.000	15.000	12.719	15.000	15.000	12.719
2	251115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	13.800	8	100	13.800	8
2	251115	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	6.600	6.000	6.027	6.600	6.000	6.027
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.872.800**	**1.631.000**	**1.755.769**	**1.872.800**	**1.631.000**	**1.755.769**
1	251110	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	282	2211	3211	110.000	122.700	98.177	110.000	122.700	98.177
1	251110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2211	3211	1.420.500	828.500	1.148.793	1.420.500	828.500	1.148.793
1	251110	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	282	2211	3211	0	342.700	0	0	342.700	0
1	251110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	3211	1.348.500	1.087.100	1.110.389	1.348.500	1.087.100	1.110.389
1	251110	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	282	2211	3211	0	57.100	0	0	57.100	0
1	251110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	282	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	251110	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2213	3213	1.100	1.300	893	1.100	1.300	893
1	251110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	282	2213	3213	100	5.100	9	100	5.100	9
1	251110	5631	121	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (B	01	0100	282	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	251110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2213	3213	100	4.700	1	100	4.700	1
1	251110	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	282	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251110	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2211	3211	100	100	63	100	100	63
1	251110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2211	3211	18.000	10.100	28.473	18.000	10.100	28.473
1	251110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	3211	3.300	6.700	2.224	3.300	6.700	2.224
1	251110	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	282	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	251110	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	282	2212	3212	100	4.200	0	100	4.200	0
1	251110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	282	2212	3212	10.300	11.900	6.453	10.300	11.900	6.453

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	251110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	282	2212	3212	22.100	100	5.655	22.100	100	5.655
1	251110	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	282	2213	3213	100	200	0	100	200	0
1	251110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	282	2213	3213	100	200	600	100	200	600
1	251110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	282	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251110	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251110	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2213	3213	1.500	1.500	2.300	1.500	1.500	2.300
1	251110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2213	3213	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500	1.000
1	251110	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	282	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251110	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2211	3211	4.300	0	3.430	4.300	0	3.430
1	251110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	3211	21.800	25.300	20.475	21.800	25.300	20.475
1	251110	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2212	3212	4.100	4.700	3.862	4.100	4.700	3.862
1	251110	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	282	2212	3212	5.300	6.500	4.561	5.300	6.500	4.561
1	251110	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	282	2212	3212	13.600	16.100	12.150	13.600	16.100	12.150
1	251110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2212	3212	48.200	39.300	40.110	48.200	39.300	40.110
1	251110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2212	3212	44.400	43.100	40.633	44.400	43.100	40.633
1	251110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	282	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2212	3212	302.900	219.900	237.264	302.900	219.900	237.264
1	251110	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	282	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2212	3212	282.800	249.200	240.347	282.800	249.200	240.347
1	251110	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	282	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	282	2212	3212	0	12.000	12.966	0	12.000	12.966
1	251110	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	282	2212	3212	12.200	0	0	12.200	0	0
1	251110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2212	3212	300	1.500	280	300	1.500	280
1	251110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2212	3212	4.500	5.400	4.408	4.500	5.400	4.408
1	251110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2212	3212	7.500	8.100	7.470	7.500	8.100	7.470
1	251110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	282	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	1025	3414				20.000	28.500	0
1	251113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4830	283	1025	3414				1.000	1.000	0
1	251113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	251113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	251113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4830	283	1026	3415				140.000	160.000	170.555
1	251113	0622	006	LBSH Mandelsberg, im Bau bef. Grundstückseinricht.	02	6420	000	1028	3412				100	100	0
1	251113	0622	008	Schülerh.Lohbachufer,i.Bau bef.Grundstückseinricht	02	6420	000	1028	3412				100	100	0
1	251113	0632	064	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	02	6420	174	1028	3413				100	150.000	0
1	251113	0632	244	Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	3413				100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	251113	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	02	6420	000	1028	3413				0	100	0
1	251113	0692	007	Sonderinvestitionen	04	4830	000	1028	3412				38.000	0	0
1	251113	0692	024	Errichtung PV-Anlage LBSH Mandelsb. u. Lohbachufe	02	6420	947	1028	3412				100	100	0
1	251118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		131.500	120.300	148.236			
1	251118	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	251118	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	251118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	282	2225	3225	1.300	2.500	2.254	1.300	2.500	2.254
1	251118	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	282	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	251118	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	282	2234	3234	131.900	117.900	115.423	131.900	117.900	115.423
1	251118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	282	2234	3234	161.100	147.400	146.576	161.100	147.400	146.576
1	251118	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	282	2234	3234	35.400	39.500	37.124	35.400	39.500	37.124
1	251118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	282	2234	3234	2.900	2.900	2.847	2.900	2.900	2.847
1	251118	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	282	2234	3234	300	300	219	300	300	219
1	251118	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	282	2234	3234	7.600	7.000	6.865	7.600	7.000	6.865
1	251118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	282	2234	3234	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
1	251119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4830	284	2221	3221	80.000	45.000	133.997	80.000	45.000	133.997
1	251119	4090	000	Ersatzteile	04	4830	284	2221	3221	19.000	18.500	4.255	19.000	18.500	4.255
1	251119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4830	284	2221	3221	5.500	5.100	564	5.500	5.100	564
1	251119	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4830	284	2221	3221	15.600	15.300	7.863	15.600	15.300	7.863
1	251119	4300	000	Lebensmittel	04	4830	000	2221	3221	290.000	245.000	275.841	290.000	245.000	275.841
1	251119	4510	000	Brennstoffe	04	4830	000	2221	3221	300	300	0	300	300	0
1	251119	4520	000	Treibstoffe	04	4830	284	2221	3221	500	500	46	500	500	46
1	251119	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	4830	284	2221	3221	1.100	1.000	0	1.100	1.000	0
1	251119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4830	284	2221	3221	37.000	28.600	36.823	37.000	28.600	36.823
1	251119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4830	284	2221	3221	3.400	3.300	2.948	3.400	3.300	2.948
1	251119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4830	284	2221	3221	1.500	1.500	1.666	1.500	1.500	1.666
1	251119	4570	000	Druckwerke	04	4830	284	2221	3221	2.600	2.600	647	2.600	2.600	647
1	251119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4830	284	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	251119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4830	284	2221	3221	1.600	1.500	2.632	1.600	1.500	2.632
1	251119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4830	284	2221	3221	12.500	12.500	12.099	12.500	12.500	12.099
1	251119	6000	000	Energiebezüge	04	4830	000	2222	3222	280.000	174.000	215.455	280.000	174.000	215.455
1	251119	6120	008	LSH Mandelsberg, Inst.Wasser-/Abw.bauten+-anlager	02	6420	174	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	251119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	174	2224	3224	3.000	5.000	0	3.000	5.000	0
1	251119	6130	038	Schülerheim Lohbach, Inst. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	143	2224	3224	100	100	3.258	100	100	3.258
1	251119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4830	284	2224	3224	110.000	100.000	112.086	110.000	100.000	112.086

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	251119	6140	051	Instandhaltung Schülerheim Lohbachufer	02	6420	143	2224	3224	300.000	1.200.000	68.693	300.000	1.200.000	68.693
1	251119	6140	052	Instandhaltung Schülerheim Mandelsbergerstrasse	02	6420	174	2224	3224	100	485.000	533.503	100	485.000	533.503
1	251119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4830	284	2224	3224	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	251119	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	04	4830	284	2224	3224	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	251119	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4830	284	2224	3224	30.000	26.500	29.648	30.000	26.500	29.648
1	251119	6300	001	Portoentgelte	04	4830	284	2222	3222	4.700	4.700	383	4.700	4.700	383
1	251119	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4830	284	2222	3222	8.400	8.400	5.883	8.400	8.400	5.883
1	251119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4830	284	2244	3244	3.700	2.600	3.646	3.700	2.600	3.646
1	251119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.700	2.500	2.468	2.700	2.500	2.468
1	251119	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	04	4830	000	2226		0	0	29			
1	251119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4830	000	2223	3223	9.000	8.000	7.951	9.000	8.000	7.951
1	251119	7020	016	Miet- und Pachtaufwand	06	0410	000	2223	3223	41.000	0	28.565	41.000	0	28.565
1	251119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4830	000	2225	3225	22.000	16.500	20.768	22.000	16.500	20.768
1	251119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4830	000	2225	3225	1.000	1.000	763	1.000	1.000	763
1	251119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4830	284	2225	3225	20.000	1.000	7.748	20.000	1.000	7.748
1	251119	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4830	284	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	251119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4830	284	2225	3225	75.000	50.000	69.994	75.000	50.000	69.994
1	251119	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4830	284	2225	3225	100	100	57	100	100	57
1	251119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4830	284	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.551.700**	**6.030.200**	**5.082.809**	**5.619.900**	**6.249.900**	**5.105.099**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.678.900**	**-4.399.200**	**-3.327.040**	**-3.747.100**	**-4.618.900**	**-3.349.330**
	25112			LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik											
2	251125	8100	003	Internatsgebühren	04	4831	000	2114	3114	430.000	420.000	514.972	430.000	420.000	514.972
2	251125	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4831	000	2114	3114	70.000	60.000	67.193	70.000	60.000	67.193
2	251125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4831	000	2115	3115	3.500	100	4.383	3.500	100	4.383
2	251125	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04	4831	000	2115	3115	2.500	7.000	2.703	2.500	7.000	2.703
2	251125	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4831	000	2131	3131	0	100	0	0	100	0
2	251125	8299	000	Sonstige Erträge	04	4831	000	2116	3116	1.500	500	1.209	1.500	500	1.209
2	251125	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	2.700	2.300	2.325	2.700	2.300	2.325
				Summe Erträge / Einzahlungen						**510.200**	**490.000**	**592.786**	**510.200**	**490.000**	**592.786**
1	251120	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2211	3211	435.000	287.900	322.387	435.000	287.900	322.387
1	251120	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	240	2211	3211	0	50.000	0	0	50.000	0
1	251120	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	240	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	251120	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	240	2213	3213	100	900	0	100	900	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	251120	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2211	3211	18.000	4.800	4.641	18.000	4.800	4.641
1	251120	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	240	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251120	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	240	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251120	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	240	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251120	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2213	3213	100	100	400	100	100	400
1	251120	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2211	3211	700	0	689	700	0	689
1	251120	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2212	3212	12.700	13.500	10.545	12.700	13.500	10.545
1	251120	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2212	3212	73.700	84.300	69.626	73.700	84.300	69.626
1	251120	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	240	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251120	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	240	2212	3212	0	1.400	1.146	0	1.400	1.146
1	251120	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	240	2212	3212	1.400	0	0	1.400	0	0
1	251120	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2212	3212	800	800	653	800	800	653
1	251123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	1025	3414				20.000	200	0
1	251123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	1026	3415				17.000	12.000	12.082
1	251128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		9.800	14.000	14.780			
1	251128	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	251128	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	240	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251128	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4831	000	2231	3231	330.000	300.000	325.167	330.000	300.000	325.167
1	251128	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	240	2234	3234	66.400	58.800	58.134	66.400	58.800	58.134
1	251128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	240	2234	3234	39.700	30.100	29.715	39.700	30.100	29.715
1	251128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	240	2234	3234	600	600	511	600	600	511
1	251128	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	240	2234	3234	100	100	73	100	100	73
1	251128	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	240	2234	3234	3.000	2.800	2.616	3.000	2.800	2.616
1	251128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	240	2234	3234	600	600	0	600	600	0
1	251129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4831	241	2221	3221	10.000	9.000	6.083	10.000	9.000	6.083
1	251129	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	4831	241	2221	3221	1.000	0	2.497	1.000	0	2.497
1	251129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4831	241	2221	3221	1.100	1.000	0	1.100	1.000	0
1	251129	4090	000	Ersatzteile	04	4831	241	2221	3221	2.200	2.000	723	2.200	2.000	723
1	251129	4300	000	Lebensmittel	04	4831	000	2221	3221	165.000	135.000	115.933	165.000	135.000	115.933
1	251129	4520	000	Treibstoffe	04	4831	241	2221	3221	1.000	0	137	1.000	0	137
1	251129	4540	000	Reinigungsmittel	04	4831	241	2221	3221	11.000	10.000	17.062	11.000	10.000	17.062
1	251129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4831	241	2221	3221	2.000	100	4.324	2.000	100	4.324
1	251129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4831	241	2221	3221	100	100	10	100	100	10
1	251129	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4831	241	2221	3221	3.000	0	1.761	3.000	0	1.761
1	251129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4831	241	2221	3221	5.500	5.000	4.734	5.500	5.000	4.734

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	251129	6000	000	Energiebezüge	04	4831	000	2222	3222	50.000	50.000	34.540	50.000	50.000	34.540
1	251129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4831	241	2224	3224	22.000	35.000	16.245	22.000	35.000	16.245
1	251129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4831	241	2224	3224	1.000	1.000	481	1.000	1.000	481
1	251129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4831	241	2224	3224	5.000	4.000	5.352	5.000	4.000	5.352
1	251129	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4831	241	2222	3222	600	0	401	600	0	401
1	251129	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	251129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4831	000	2223	3223	200	0	0	200	0	0
1	251129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4831	000	2225	3225	2.000	0	1.478	2.000	0	1.478
1	251129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4831	000	2225	3225	200	0	88	200	0	88
1	251129	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4831	241	2225	3225	5.000	0	2.586	5.000	0	2.586
1	251129	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4831	241	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4831	241	2225	3225	1.000	0	0	1.000	0	0
1	251129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4831	241	2225	3225	8.000	17.000	7.185	8.000	17.000	7.185
1	251129	7280	032	Fremdwäscherei	04	4831	241	2225	3225	8.000	0	6.904	8.000	0	6.904
1	251129	7280	067	Fotokopien	04	4831	241	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	251129	7280	086	Reinigung	04	4831	000	2225	3225	38.000	20.000	35.605	38.000	20.000	35.605
1	251129	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4831	241	2225	3225	0	0	11.634	0	0	11.634
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.336.300**	**1.140.800**	**1.116.846**	**1.363.500**	**1.138.900**	**1.114.148**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-826.100**	**-650.800**	**-524.060**	**-853.300**	**-648.900**	**-521.362**
	25113			LBSH für Tourismus Absam											
2	251131	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	251134	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4832	000	2116	3116	100	100	125.319	100	100	125.319
2	251135	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	251135	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4832	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	251135	8100	003	Internatsgebühren	04	4832	000	2114	3114	485.000	485.000	622.614	485.000	485.000	622.614
2	251135	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4832	000	2114	3114	115.000	115.000	21.519	115.000	115.000	21.519
2	251135	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4832	000	2115	3115	0	0	390	0	0	390
2	251135	8299	000	Sonstige Erträge	04	4832	000	2116	3116	2.000	2.000	1.794	2.000	2.000	1.794
2	251135	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	200	0	100	200	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**602.500**	**602.600**	**771.637**	**602.400**	**602.500**	**771.637**
1	251130	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	242	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	251130	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2211	3211	400.000	239.900	315.284	400.000	239.900	315.284
1	251130	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	242	2211	3211	0	61.400	0	0	61.400	0
1	251130	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2213	3213	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	251130	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	242	2213	3213	100	1.300	0	100	1.300	0
1	251130	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2211	3211	2.400	2.400	3.013	2.400	2.400	3.013
1	251130	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	242	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251130	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	242	2212	3212	3.600	3.100	17.158	3.600	3.100	17.158
1	251130	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	242	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251130	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	242	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251130	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	242	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251130	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251130	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251130	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2211	3211	1.300	0	786	1.300	0	786
1	251130	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251130	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	242	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251130	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	242	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251130	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2212	3212	12.600	12.600	11.888	12.600	12.600	11.888
1	251130	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2212	3212	77.700	61.500	65.683	77.700	61.500	65.683
1	251130	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	242	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251130	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	242	2212	3212	0	1.000	1.307	0	1.000	1.307
1	251130	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	242	2212	3212	1.300	0	0	1.300	0	0
1	251130	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251130	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2212	3212	1.400	1.400	1.102	1.400	1.400	1.102
1	251133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4832	000	1025	3414				4.100	4.100	0
1	251133	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	251133	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	251133	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	251133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4832	000	1026	3415				20.000	30.000	6.329
1	251138	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		32.400	26.800	35.044			
1	251138	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	242	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251138	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4832	000	2231	3231	400.000	350.000	355.243	400.000	350.000	355.243
1	251138	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	242	2234	3234	14.800	16.300	13.707	14.800	16.300	13.707
1	251138	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	242	2234	3234	300	300	219	300	300	219
1	251138	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	242	2234	3234	0	100	0	0	100	0
1	251138	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	242	2234	3234	600	600	0	600	600	0
1	251139	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4832	243	2221	3221	40.000	30.000	18.613	40.000	30.000	18.613
1	251139	4090	000	Ersatzteile	04	4832	243	2221	3221	1.500	1.500	494	1.500	1.500	494
1	251139	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4832	243	2221	3221	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	251139	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4832	243	2221	3221	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	251139	4300	000	Lebensmittel	04	4832	000	2221	3221	350.000	310.000	336.588	350.000	310.000	336.588
1	251139	4520	000	Treibstoffe	04	4832	243	2221	3221	200	100	94	200	100	94
1	251139	4540	000	Reinigungsmittel	04	4832	243	2221	3221	16.000	15.000	12.127	16.000	15.000	12.127
1	251139	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4832	243	2221	3221	1.200	900	861	1.200	900	861
1	251139	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4832	243	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	251139	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4832	243	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	251139	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4832	243	2221	3221	8.200	8.200	4.368	8.200	8.200	4.368
1	251139	6000	000	Energiebezüge	04	4832	000	2222	3222	160.000	93.000	76.240	160.000	93.000	76.240
1	251139	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4832	243	2224	3224	32.000	30.500	43.702	32.000	30.500	43.702
1	251139	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4832	243	2224	3224	3.000	2.000	2.087	3.000	2.000	2.087
1	251139	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4832	243	2224	3224	20.000	18.000	24.393	20.000	18.000	24.393
1	251139	6300	001	Portoentgelte	04	4832	243	2222	3222	1.300	1.300	1.028	1.300	1.300	1.028
1	251139	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4832	243	2222	3222	1.500	1.500	829	1.500	1.500	829
1	251139	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4832	243	2244	3244	400	300	267	400	300	267
1	251139	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	1.900	1.700	1.704	1.900	1.700	1.704
1	251139	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	251139	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4832	000	2223	3223	4.800	3.600	3.034	4.800	3.600	3.034
1	251139	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4832	000	2225	3225	8.700	7.700	8.420	8.700	7.700	8.420
1	251139	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4832	000	2225	3225	500	300	142	500	300	142
1	251139	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4832	243	2225	3225	1.000	300	213	1.000	300	213
1	251139	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4832	243	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	251139	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4832	243	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	251139	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4832	243	2225	3225	18.000	18.000	21.130	18.000	18.000	21.130
1	251139	7280	086	Reinigung	04	4832	000	2225	3225	85.000	82.000	57.647	85.000	82.000	57.647
1	251139	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4832	243	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	251139	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4832	243	2225	3225	400	400	0	400	400	0
1	251139	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	04	4832	243	2225	3225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.713.400**	**1.414.400**	**1.434.414**	**1.705.300**	**1.421.900**	**1.405.699**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.110.900**	**-811.800**	**-662.777**	**-1.102.900**	**-819.400**	**-634.062**
	25114			LBSH für Holztechnik											
2	251145	8100	003	Internatsgebühren	04	4833	000	2114	3114	525.000	525.000	525.006	525.000	525.000	525.006
2	251145	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4833	000	2114	3114	27.000	27.000	57.292	27.000	27.000	57.292
2	251145	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4833	000	2114	3114	800	800	484	800	800	484

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	251145	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4833	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0
2	251145	8299	000	Sonstige Erträge	04	4833	000	2116	3116	4.000	4.000	5.182	4.000	4.000	5.182
2	251145	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**557.000**	**557.000**	**587.964**	**557.000**	**557.000**	**587.964**
1	251140	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2211	3211	418.000	243.500	319.677	418.000	243.500	319.677
1	251140	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	244	2211	3211	0	87.100	0	0	87.100	0
1	251140	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	244	2213	3213	100	2.600	0	100	2.600	0
1	251140	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2211	3211	9.000	4.700	47.280	9.000	4.700	47.280
1	251140	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	244	2212	3212	3.600	100	0	3.600	100	0
1	251140	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	244	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251140	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	244	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251140	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251140	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2211	3211	1.500	0	1.476	1.500	0	1.476
1	251140	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2212	3212	14.700	12.400	13.124	14.700	12.400	13.124
1	251140	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2212	3212	88.100	82.500	71.192	88.100	82.500	71.192
1	251140	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	244	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251140	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	244	2212	3212	0	500	449	0	500	449
1	251140	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	244	2212	3212	500	0	0	500	0	0
1	251140	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2212	3212	2.600	2.600	3.150	2.600	2.600	3.150
1	251143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4833	000	1025	3414				0	0	17.900
1	251143	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4833	000	1025	3414				500	500	0
1	251143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4833	239	1026	3415				38.000	38.000	17.111
1	251148	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		22.300	27.000	33.073			
1	251148	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	1.380			
1	251148	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	244	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	251148	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4833	000	2231	3231	420.000	410.000	396.317	420.000	410.000	396.317
1	251148	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	244	2234	3234	26.600	24.900	24.631	26.600	24.900	24.631
1	251148	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	244	2234	3234	400	400	365	400	400	365
1	251148	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	244	2234	3234	0	100	0	0	100	0
1	251148	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	244	2234	3234	600	600	0	600	600	0
1	251149	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4833	245	2221	3221	17.500	17.500	14.963	17.500	17.500	14.963
1	251149	4090	000	Ersatzteile	04	4833	245	2221	3221	5.000	5.000	1.305	5.000	5.000	1.305
1	251149	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4833	245	2221	3221	6.000	6.000	374	6.000	6.000	374
1	251149	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4833	245	2221	3221	2.100	2.100	1.115	2.100	2.100	1.115
1	251149	4300	000	Lebensmittel	04	4833	000	2221	3221	192.900	182.000	106.053	192.900	182.000	106.053

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	251149	4520	000	Treibstoffe	04	4833	245	2221	3221	200	200	218	200	200	218
1	251149	4540	000	Reinigungsmittel	04	4833	245	2221	3221	21.000	21.000	27.594	21.000	21.000	27.594
1	251149	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4833	245	2221	3221	500	500	20	500	500	20
1	251149	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4833	245	2221	3221	600	600	0	600	600	0
1	251149	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4833	245	2221	3221	500	500	597	500	500	597
1	251149	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4833	245	2221	3221	8.100	8.100	6.685	8.100	8.100	6.685
1	251149	6000	000	Energiebezüge	04	4833	000	2222	3222	100.000	72.000	46.054	100.000	72.000	46.054
1	251149	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4833	245	2224	3224	66.000	66.000	46.611	66.000	66.000	46.611
1	251149	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4833	245	2224	3224	3.000	3.000	1.707	3.000	3.000	1.707
1	251149	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4833	245	2224	3224	14.000	14.000	8.516	14.000	14.000	8.516
1	251149	6300	001	Portoentgelte	04	4833	245	2222	3222	1.600	1.600	1.244	1.600	1.600	1.244
1	251149	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4833	245	2222	3222	2.700	2.700	1.422	2.700	2.700	1.422
1	251149	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4833	245	2244	3244	500	500	224	500	500	224
1	251149	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.400	3.000	2.951	3.400	3.000	2.951
1	251149	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4833	000	2223	3223	700	700	606	700	700	606
1	251149	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4833	000	2225	3225	13.500	13.000	6.047	13.500	13.000	6.047
1	251149	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4833	000	2225	3225	200	200	90	200	200	90
1	251149	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4833	245	2225	3225	1.000	1.000	3.632	1.000	1.000	3.632
1	251149	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4833	245	2225	3225	2.500	2.500	1.020	2.500	2.500	1.020
1	251149	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4833	245	2225	3225	29.000	29.000	4.402	29.000	29.000	4.402
1	251149	7280	032	Fremdwäscherei	04	4833	245	2225	3225	0	0	17.910	0	0	17.910
1	251149	7280	067	Fotokopien	04	4833	245	2225	3225	2.800	2.800	4.285	2.800	2.800	4.285
1	251149	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4833	000	2225	3225	0	0	113.685	0	0	113.685
1	251149	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4833	245	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251149	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	04	4833	245	2225	3225	0	0	1.115	0	0	1.115
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.503.800**	**1.355.300**	**1.332.557**	**1.520.000**	**1.366.700**	**1.333.115**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-946.800**	**-798.300**	**-744.593**	**-963.000**	**-809.700**	**-745.151**
	25115			LBSH für Glastechnik											
2	251155	8100	003	Internatsgebühren	04	4834	000	2114	3114	500.000	390.000	474.283	500.000	390.000	474.283
2	251155	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4834	000	2114	3114	75.000	75.000	50.872	75.000	75.000	50.872
2	251155	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4834	000	2114	3114	3.000	3.000	3.752	3.000	3.000	3.752
2	251155	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4834	000	2131	3131	100	100	7	100	100	7
2	251155	8299	000	Sonstige Erträge	04	4834	000	2116	3116	500	500	417	500	500	417
				Summe Erträge / Einzahlungen						**578.600**	**468.600**	**529.331**	**578.600**	**468.600**	**529.331**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	251150	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2211	3211	380.000	131.900	296.470	380.000	131.900	296.470
1	251150	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	246	2211	3211	0	178.300	0	0	178.300	0
1	251150	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	246	2213	3213	100	300	-18	100	300	-18
1	251150	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2211	3211	11.800	10.100	10.740	11.800	10.100	10.740
1	251150	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	246	2212	3212	100	18.500	8.311	100	18.500	8.311
1	251150	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	246	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251150	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251150	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2211	3211	600	0	0	600	0	0
1	251150	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2212	3212	12.600	11.600	12.360	12.600	11.600	12.360
1	251150	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2212	3212	78.900	62.900	65.626	78.900	62.900	65.626
1	251150	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	246	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251150	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	246	2212	3212	0	1.400	1.345	0	1.400	1.345
1	251150	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	246	2212	3212	1.600	0	0	1.600	0	0
1	251150	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2212	3212	1.900	1.900	1.408	1.900	1.900	1.408
1	251153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4834	248	1025	3414				5.000	5.000	0
1	251153	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4834	248	1025	3414				1.000	1.000	0
1	251153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4834	248	1026	3415				16.000	16.000	2.550
1	251158	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		25.700	26.000	27.897			
1	251158	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	251158	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	246	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	251158	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4834	000	2231	3231	433.800	410.000	401.591	433.800	410.000	401.591
1	251158	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	246	2234	3234	22.600	21.200	20.967	22.600	21.200	20.967
1	251158	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	246	2234	3234	600	600	511	600	600	511
1	251158	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	246	2234	3234	0	100	0	0	100	0
1	251158	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	246	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	251159	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4834	247	2221	3221	15.000	15.000	11.546	15.000	15.000	11.546
1	251159	4090	000	Ersatzteile	04	4834	247	2221	3221	400	400	1.242	400	400	1.242
1	251159	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4834	247	2221	3221	2.000	1.500	2.108	2.000	1.500	2.108
1	251159	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4834	247	2221	3221	1.000	1.500	803	1.000	1.500	803
1	251159	4300	000	Lebensmittel	04	4834	000	2221	3221	170.000	140.000	153.506	170.000	140.000	153.506
1	251159	4510	000	Brennstoffe	04	4834	000	2221	3221	32.000	32.000	167	32.000	32.000	167
1	251159	4520	000	Treibstoffe	04	4834	247	2221	3221	500	500	70	500	500	70
1	251159	4540	000	Reinigungsmittel	04	4834	247	2221	3221	6.000	6.000	3.625	6.000	6.000	3.625
1	251159	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4834	247	2221	3221	100	100	19	100	100	19
1	251159	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4834	247	2221	3221	1.000	400	610	1.000	400	610

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	251159	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4834	247	2221	3221	300	500	100	300	500	100
1	251159	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4834	247	2221	3221	500	500	623	500	500	623
1	251159	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4834	247	2221	3221	2.400	2.400	2.969	2.400	2.400	2.969
1	251159	6000	000	Energiebezüge	04	4834	000	2222	3222	80.000	20.000	66.932	80.000	20.000	66.932
1	251159	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4834	247	2224	3224	10.100	10.100	22.400	10.100	10.100	22.400
1	251159	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4834	247	2224	3224	1.000	1.000	1.232	1.000	1.000	1.232
1	251159	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4834	247	2224	3224	200	200	2.322	200	200	2.322
1	251159	6300	001	Portoentgelte	04	4834	247	2222	3222	500	500	500	500	500	500
1	251159	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4834	247	2222	3222	2.000	2.000	1.560	2.000	2.000	1.560
1	251159	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4834	247	2244	3244	100	100	2.206	100	100	2.206
1	251159	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	6.000	6.000	5.963	6.000	6.000	5.963
1	251159	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4834	000	2223	3223	14.500	13.800	14.378	14.500	13.800	14.378
1	251159	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4834	000	2225	3225	12.100	12.100	11.861	12.100	12.100	11.861
1	251159	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4834	000	2225	3225	600	600	25	600	600	25
1	251159	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4834	247	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	251159	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4834	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251159	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4834	247	2225	3225	400	400	0	400	400	0
1	251159	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4834	247	2225	3225	4.000	4.000	3.708	4.000	4.000	3.708
1	251159	7280	032	Fremdwäscherei	04	4834	247	2225	3225	19.500	0	18.389	19.500	0	18.389
1	251159	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4834	247	2225	3225	200	200	50	200	200	50
1	251159	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4834	247	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.354.700**	**1.148.800**	**1.176.126**	**1.351.000**	**1.144.700**	**1.150.778**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-776.100**	**-680.200**	**-646.795**	**-772.400**	**-676.100**	**-621.447**
	25116			LBSH für Tourismus Landeck											
2	251165	8100	003	Internatsgebühren	04	4835	000	2114	3114	220.000	370.000	401.232	220.000	370.000	401.232
2	251165	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4835	000	2114	3114	6.600	6.100	6.538	6.600	6.100	6.538
2	251165	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4835	000	2114	3114	3.100	2.200	3.046	3.100	2.200	3.046
2	251165	8299	000	Sonstige Erträge	04	4835	000	2116	3116	400	400	0	400	400	0
2	251165	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**230.200**	**378.800**	**410.816**	**230.200**	**378.800**	**410.816**
1	251160	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2211	3211	432.300	157.100	335.994	432.300	157.100	335.994
1	251160	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	291	2211	3211	0	171.400	0	0	171.400	0
1	251160	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	291	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	251160	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	291	2213	3213	100	4.500	0	100	4.500	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	251160	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2211	3211	2.900	2.700	77.032	2.900	2.700	77.032
1	251160	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	291	2212	3212	3.400	19.500	8.174	3.400	19.500	8.174
1	251160	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	291	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251160	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	291	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251160	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2213	3213	2.200	100	2.200	2.200	100	2.200
1	251160	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2211	3211	72.700	0	4.180	72.700	0	4.180
1	251160	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2212	3212	19.200	13.500	16.738	19.200	13.500	16.738
1	251160	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2212	3212	94.500	71.200	77.994	94.500	71.200	77.994
1	251160	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	291	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251160	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	291	2212	3212	0	1.500	1.136	0	1.500	1.136
1	251160	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	291	2212	3212	1.200	0	0	1.200	0	0
1	251160	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2212	3212	2.000	2.300	1.901	2.000	2.300	1.901
1	251163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4835	095	1025	3414				100	100	4.625
1	251163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4835	095	1026	3415				50.000	50.000	50.294
1	251163	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	251168	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		117.400	111.100	126.545			
1	251168	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	291	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	251168	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4835	000	2231	3231	226.000	169.900	178.556	226.000	169.900	178.556
1	251168	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	291	2234	3234	5.300	5.000	4.846	5.300	5.000	4.846
1	251168	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	291	2234	3234	200	100	146	200	100	146
1	251168	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	291	2234	3234	0	100	0	0	100	0
1	251168	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	291	2234	3234	900	900	0	900	900	0
1	251169	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4835	292	2221	3221	39.600	39.600	11.325	39.600	39.600	11.325
1	251169	4090	000	Ersatzteile	04	4835	292	2221	3221	800	800	184	800	800	184
1	251169	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4835	292	2221	3221	1.300	1.300	65	1.300	1.300	65
1	251169	4300	000	Lebensmittel	04	4835	000	2221	3221	177.000	164.900	167.459	177.000	164.900	167.459
1	251169	4510	000	Brennstoffe	04	4835	000	2221	3221	25.000	34.100	45.143	25.000	34.100	45.143
1	251169	4540	000	Reinigungsmittel	04	4835	292	2221	3221	4.800	4.800	5.119	4.800	4.800	5.119
1	251169	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4835	292	2221	3221	800	800	657	800	800	657
1	251169	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4835	292	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	251169	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4835	292	2221	3221	1.300	1.300	575	1.300	1.300	575
1	251169	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4835	292	2221	3221	3.300	3.300	888	3.300	3.300	888
1	251169	6000	000	Energiebezüge	04	4835	000	2222	3222	42.000	35.100	55.232	42.000	35.100	55.232
1	251169	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4835	292	2224	3224	40.000	49.600	41.441	40.000	49.600	41.441
1	251169	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4835	292	2224	3224	800	800	0	800	800	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	251169	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4835	292	2224	3224	900	900	6.779	900	900	6.779
1	251169	6300	001	Portoentgelte	04	4835	292	2222	3222	1.100	1.100	306	1.100	1.100	306
1	251169	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4835	292	2222	3222	2.600	2.600	1.195	2.600	2.600	1.195
1	251169	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	1.900	1.700	1.651	1.900	1.700	1.651
1	251169	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4835	000	2223	3223	520.000	73.900	69.276	520.000	73.900	69.276
1	251169	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4835	000	2225	3225	9.200	9.200	9.269	9.200	9.200	9.269
1	251169	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4835	000	2225	3225	200	200	36	200	200	36
1	251169	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4835	292	2225	3225	3.500	0	0	3.500	0	0
1	251169	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4835	292	2225	3225	72.700	71.000	78.218	72.700	71.000	78.218
1	251169	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4835	292	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.931.700**	**1.230.900**	**1.330.260**	**1.864.400**	**1.169.800**	**1.258.635**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.701.500**	**-852.100**	**-919.444**	**-1.634.200**	**-791.000**	**-847.818**
	25117			Wohnheim für Auszubildende											
2	251175	8100	003	Internatsgebühren	04	4630	000	2114	3114	245.000	95.000	142.044	245.000	95.000	142.044
2	251175	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4630	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**245.100**	**95.000**	**142.044**	**245.100**	**95.000**	**142.044**
1	251173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4630	000	1026	3415				3.000	2.000	122.923
1	251178	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		22.300	800	11.437			
1	251179	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4630	293	2221	3221	8.000	10.000	23.074	8.000	10.000	23.074
1	251179	4300	000	Lebensmittel	04	4630	000	2221	3221	9.000	9.000	6.529	9.000	9.000	6.529
1	251179	4540	000	Reinigungsmittel	04	4630	293	2221	3221	2.500	2.000	1.035	2.500	2.000	1.035
1	251179	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4630	293	2221	3221	300	200	0	300	200	0
1	251179	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4630	293	2221	3221	2.300	2.300	325	2.300	2.300	325
1	251179	6000	000	Energiebezüge	04	4630	000	2222	3222	7.000	7.000	1.295	7.000	7.000	1.295
1	251179	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4630	293	2224	3224	8.000	8.000	7.105	8.000	8.000	7.105
1	251179	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4630	293	2222	3222	6.500	5.000	3.582	6.500	5.000	3.582
1	251179	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	0410	000	2223	3223	160.000	93.200	109.776	160.000	93.200	109.776
1	251179	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4630	293	2225	3225	3.400	0	0	3.400	0	0
1	251179	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4630	293	2225	3225	2.000	5.000	0	2.000	5.000	0
1	251179	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4630	293	2225	3225	54.000	19.000	47.156	54.000	19.000	47.156
1	251179	7280	032	Fremdwäscherei	04	4630	293	2225	3225	8.000	7.000	5.709	8.000	7.000	5.709
1	251179	7280	086	Reinigung	04	4630	000	2225	3225	28.500	11.500	15.032	28.500	11.500	15.032
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**321.800**	**180.000**	**232.055**	**302.500**	**181.200**	**343.541**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-76.700**	**-85.000**	**-90.011**	**-57.400**	**-86.200**	**-201.497**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	25118			Landesschülerheim Imst											
2	251185	8100	003	Internatsgebühren	04	3860	000	2114	3114	485.000	445.000	470.208	485.000	445.000	470.208
2	251185	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	3860	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	251185	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	3860	000	2114	3114	300	300	81	300	300	81
2	251185	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	3860	000	2114	3114	7.500	7.500	6.042	7.500	7.500	6.042
2	251185	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		800	800	0			
2	251185	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	3860	000	2115	3115	2.700	2.700	2.903	2.700	2.700	2.903
2	251185	8299	000	Sonstige Erträge	04	3860	000	2116	3116	26.000	25.000	28.839	26.000	25.000	28.839
				Summe Erträge / Einzahlungen						**522.400**	**481.400**	**508.073**	**521.600**	**480.600**	**508.073**
1	251180	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2211	3211	340.000	174.100	229.986	340.000	174.100	229.986
1	251180	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	289	2211	3211	0	57.100	0	0	57.100	0
1	251180	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	3860	296	2211	3211	400.700	315.000	340.493	400.700	315.000	340.493
1	251180	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	289	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	251180	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	289	2213	3213	100	600	0	100	600	0
1	251180	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2211	3211	2.500	2.200	2.195	2.500	2.200	2.195
1	251180	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	289	2212	3212	5.100	4.500	0	5.100	4.500	0
1	251180	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	289	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251180	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	289	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251180	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251180	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	289	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	251180	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2211	3211	600	0	540	600	0	540
1	251180	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2212	3212	9.600	8.800	6.610	9.600	8.800	6.610
1	251180	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	21.000	16.800	16.111	21.000	16.800	16.111
1	251180	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2212	3212	67.700	48.600	49.111	67.700	48.600	49.111
1	251180	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	289	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251180	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	85.200	67.000	81.500	85.200	67.000	81.500
1	251180	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	289	2212	3212	0	300	0	0	300	0
1	251180	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	01	3860	296	2212	3212	1.800	1.700	1.582	1.800	1.700	1.582
1	251180	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	289	2212	3212	700	0	0	700	0	0
1	251180	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251180	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2212	3212	900	1.400	0	900	1.400	0
1	251180	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	3860	296	2212	3212	0	0	845	0	0	845
1	251180	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	2.500	2.500	2.101	2.500	2.500	2.101
1	251183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3860	296	1025	3414				100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	251183	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3860	296	1025	3414				100	100	0
1	251183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3860	296	1026	3415				27.000	9.800	11.217
1	251183	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	02	6420	000	1028	3413				0	100	0
1	251183	0632	329	Landesschülerheim Imst, Gen.san. Zimmer	02	6420	090	1028	3413				100	0	0
1	251188	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.900	2.100	4.445			
1	251188	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	289	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251188	7298	209	Reisegebühren - Inland	01	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251188	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	289	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	251188	7690	102	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3860	296	2234	3234	700	600	540	700	600	540
1	251189	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	3860	296	2221	3221	7.000	7.000	4.391	7.000	7.000	4.391
1	251189	4000	039	Landesschülerheim Imst, Gen.san. Zimmer (GWG)	02	6420	090	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	251189	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	3860	296	2221	3221	3.000	3.000	1.232	3.000	3.000	1.232
1	251189	4090	000	Ersatzteile	04	3860	296	2221	3221	2.000	2.000	1.639	2.000	2.000	1.639
1	251189	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	04	3860	296	2221	3221	200	200	0	200	200	0
1	251189	4300	000	Lebensmittel	04	3860	296	2221	3221	125.000	89.000	115.603	125.000	89.000	115.603
1	251189	4520	000	Treibstoffe	04	3860	296	2221	3221	100	100	58	100	100	58
1	251189	4540	000	Reinigungsmittel	04	3860	296	2221	3221	7.000	6.000	5.825	7.000	6.000	5.825
1	251189	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	3860	296	2221	3221	100	100	45	100	100	45
1	251189	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3860	296	2221	3221	200	200	150	200	200	150
1	251189	4570	000	Druckwerke	04	3860	296	2221	3221	1.000	1.000	848	1.000	1.000	848
1	251189	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	3860	296	2221	3221	400	400	592	400	400	592
1	251189	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3860	296	2221	3221	3.200	3.000	2.699	3.200	3.000	2.699
1	251189	6000	000	Energiebezüge	04	3860	296	2222	3222	55.500	37.000	36.287	55.500	37.000	36.287
1	251189	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	04	3860	296	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	251189	6130	028	Landesschülerheim Imst,sonst.Grundst.einrichtungen	02	6420	923	2224	3224	100	100	2.470	100	100	2.470
1	251189	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	3860	296	2224	3224	18.000	13.000	19.021	18.000	13.000	19.021
1	251189	6140	073	Instandhaltung Landesschülerheim Imst	02	6420	923	2224	3224	75.000	10.000	13.788	75.000	10.000	13.788
1	251189	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	3860	296	2224	3224	1.000	1.000	535	1.000	1.000	535
1	251189	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	3860	296	2224	3224	2.000	2.000	791	2.000	2.000	791
1	251189	6190	027	Landesschülerheim Imst, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	923	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	251189	6210	000	Sonstige Transporte	04	3860	296	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	251189	6300	001	Portoentgelte	04	3860	296	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	251189	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	3860	296	2222	3222	1.600	1.600	1.288	1.600	1.600	1.288
1	251189	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.000	1.800	1.758	2.000	1.800	1.758
1	251189	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	3860	296	2223	3223	300	300	60	300	300	60

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	251189	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	3860	296	2225	3225	8.000	8.000	1.360	8.000	8.000	1.360
1	251189	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251189	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251189	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251189	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3860	296	2225	3225	6.000	4.000	6.157	6.000	4.000	6.157
1	251189	7280	032	Fremdwäscherei	04	3860	296	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	251189	7280	067	Fotokopien	04	3860	296	2225	3225	100	100	68	100	100	68
1	251189	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	3860	296	2225	3225	300	300	450	300	300	450
1	251189	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.263.100**	**896.800**	**953.174**	**1.287.500**	**904.800**	**959.945**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-740.700**	**-415.400**	**-445.101**	**-765.900**	**-424.200**	**-451.872**
	251			*Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*5.118.900*	*4.704.400*	*5.298.419*	*5.117.900*	*4.703.500*	*5.298.419*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*16.691.300*	*15.851.800*	*14.800.995*	*17.367.700*	*16.032.400*	*13.807.392*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-11.572.400*	*-11.147.400*	*-9.502.576*	*-12.249.800*	*-11.328.900*	*-8.508.973*
	259			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	25900			Lesepädagogische Aktivitäten											
1	259009	4570	000	Druckwerke	04	4400	210	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	259009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	210	2225	3225	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
1	259009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	210	2225	3225	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**0**
	25910			Sonstige Jugendförderung											
2	259101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	261.500			
2	259101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	1.000			
2	259105	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	07	4500	000	2116	3116	8.000	8.000	7.375	8.000	8.000	6.985
2	259105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	4500	000	2116	3116	100	100	88.229	100	100	88.229
2	259105	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	07	4500	000	2131	3131	0	100	0	0	100	0
2	259105	8299	000	Sonstige Erträge	07	4500	000	2116	3116	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
2	259105	8810	005	Strafgelder	07	4500	000	2124	3124	10.000	10.000	20.374	10.000	10.000	20.374
2	259105	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	08	4500	000	2117		0	0	447			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**19.300**	**19.300**	**378.925**	**19.100**	**19.200**	**115.589**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	259105	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	07	4500	220	2231	3231	1.178.900	1.000.000	1.196.552	1.178.900	1.000.000	1.196.552
1	259105	7305	029	Zuwendung - Druckkosten Tiroler Jungbürgerbuch	01	1200	000	2231	3231	15.000	15.000	6.819	15.000	15.000	6.819
1	259105	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	07	4500	220	2231	3231	11.500	11.500	23.400	11.500	11.500	23.400
1	259105	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	07	4500	220	2231	3231	100	100	5.304	100	100	5.304
1	259105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	07	4500	220	2234	3234	2.365.500	2.000.000	1.437.091	2.365.500	2.000.000	1.437.091
1	259105	7670	142	Zuw.f.sprachorientierte Austauschaktionen	04	4600	000	2234	3234	64.200	64.200	24.960	64.200	64.200	24.960
1	259105	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	07	4500	220	2234	3234	5.000	5.000	26.288	5.000	5.000	26.288
1	259105	7690	008	Innsbruck-Tirol-Aktion	04	4600	000	2234	3234	49.300	49.300	43.903	49.300	49.300	43.903
1	259105	7690	054	Zuwendung Südtirol-Trentino-Aktion	07	8080	000	2234	3234	68.000	68.000	67.946	68.000	68.000	66.997
1	259108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	157			
1	259108	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	259109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	4500	221	2221	3221	5.000	5.000	198	5.000	5.000	198
1	259109	4130	000	Handelswaren	07	4500	221	2221	3221	5.000	5.000	30.628	5.000	5.000	23.320
1	259109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	4500	221	2221	3221	500	500	3.569	500	500	3.569
1	259109	4570	000	Druckwerke	07	4500	221	2221	3221	19.800	19.800	6.153	19.800	19.800	6.153
1	259109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	4500	221	2221	3221	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	259109	6210	000	Sonstige Transporte	07	4500	221	2222	3222	1.000	1.000	1.111	1.000	1.000	1.111
1	259109	6300	000	Postdienste	07	4500	221	2222	3222	1.000	1.000	560	1.000	1.000	560
1	259109	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	07	4500	221	2244	3244	500	500	0	500	500	0
1	259109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	414.800			
1	259109	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	07	4500	000	2226		500	500	0			
1	259109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	07	4500	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	259109	7232	000	Repräsentationsaufwand	07	4500	000	2225	3225	73.100	73.100	588	73.100	73.100	588
1	259109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	4500	221	2225	3225	28.100	28.100	11.399	28.100	28.100	11.399
1	259109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	07	4500	221	2225	3225	25.000	25.000	30.056	25.000	25.000	30.056
1	259109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	221	2225	3225	140.000	230.000	108.782	140.000	230.000	108.782
1	259109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	4500	221	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.062.300**	**3.608.100**	**3.440.262**	**4.061.700**	**3.607.300**	**3.017.048**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.043.000**	**-3.588.800**	**-3.061.337**	**-4.042.600**	**-3.588.100**	**-2.901.459**
	25920			Jugendwarteraum Innsbruck											
2	259205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	0410	000	2116	3116	0	0	3.579	0	0	3.579
2	259205	8505	005	Beiträge der Gemeinden	07	4500	000	2121	3121	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.500**	**2.500**	**3.579**	**2.500**	**2.500**	**3.579**
1	259203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	4500	223	1026	3415				0	3.900	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	259208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	300	288			
1	259209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	4500	223	2221	3221	0	400	413	0	400	413
1	259209	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	4500	223	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	259209	4570	000	Druckwerke	07	4500	223	2221	3221	0	300	0	0	300	0
1	259209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	4500	223	2221	3221	0	300	19	0	300	19
1	259209	6000	000	Energiebezüge	07	4500	223	2222	3222	0	2.500	3.198	0	2.500	3.198
1	259209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	29.100	26.800	25.118	29.100	26.800	25.118
1	259209	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	07	4500	000	2225	3225	0	100	19	0	100	19
1	259209	7232	000	Repräsentationsaufwand	07	4500	000	2225	3225	0	1.200	104	0	1.200	104
1	259209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	4500	223	2225	3225	0	300	0	0	300	0
1	259209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	223	2225	3225	0	9.800	1.685	0	9.800	1.548
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**29.200**	**42.100**	**30.844**	**29.100**	**45.700**	**30.419**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-26.700**	**-39.600**	**-27.266**	**-26.600**	**-43.200**	**-26.840**
	25930			Außerschulische Jugendbildung											
2	259301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	259			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*21.900*	*21.900*	*382.504*	*21.600*	*21.700*	*119.167*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.102.500*	*3.661.200*	*3.471.107*	*4.101.800*	*3.664.000*	*3.047.467*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-4.080.600*	*-3.639.300*	*-3.088.603*	*-4.080.200*	*-3.642.300*	*-2.928.300*
	25			**Ausserschulische Jugenderziehung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.140.800**	**4.726.300**	**5.680.923**	**5.139.500**	**4.725.200**	**5.417.586**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**20.793.800**	**19.513.000**	**18.272.102**	**21.469.500**	**19.696.400**	**16.854.859**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-15.653.000**	**-14.786.700**	**-12.591.179**	**-16.330.000**	**-14.971.200**	**-11.437.273**
	26			**Sport und ausserschulische Leibeserziehung**											
	260			*Landessportorganisation*											
	26010			Landessportförderungsfonds											
2	260100	8505	011	Gemeindebeitrag (1-260104-div.)	02	1600	000	2121	3121	3.773.000	2.985.800	2.878.191	3.773.000	2.985.800	2.878.191
2	260101	8940	101	Entnahme Rücklage Sportförderungsfonds	02	7000	000	2301		100	0	780.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.773.100**	**2.985.800**	**3.658.191**	**3.773.000**	**2.985.800**	**2.878.191**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	260104	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	02	1600	298	2225	3225	4.500	0	0	4.500	0	0
1	260104	7294	101	Zuweisung Rücklage Sportförderungsfonds	02	7000	000	2401		100	0	83.500			
1	260104	7305	045	Förd. Erricht.v.Sportstätt. Gemeinden lfd.Transf.	02	1600	298	2231	3231	0	30.000	0	0	30.000	0
1	260104	7430	008	Zuwendung an Betriebe	02	1600	298	2233	3233	150.000	225.000	24.545	150.000	225.000	24.545
1	260104	7670	157	Zuwendungen aus Regierungsanteil (15%)	02	1600	298	2234	3234	1.131.900	895.700	823.030	1.131.900	895.700	823.030
1	260104	7670	158	Zuwendung Jugendsportförderung	02	1600	298	2234	3234	720.000	690.000	549.454	720.000	690.000	549.454
1	260104	7670	159	Basisförderung / Reisekostenzuschuss	02	1600	298	2234	3234	700.000	625.000	735.136	700.000	625.000	735.136
1	260104	7670	160	Leistungszentren/Kaderförderung	02	1600	298	2234	3234	970.000	925.000	952.100	970.000	925.000	952.100
1	260104	7670	162	Förd. Frauen-/ Breitensport, Fortbildungen	02	1600	298	2234	3234	40.000	40.000	14.801	40.000	40.000	14.801
1	260104	7670	163	Sportveranstaltungen, Arge Alp, Euregio	02	1600	298	2234	3234	300.000	300.900	232.656	300.000	300.900	232.656
1	260104	7670	164	Zuwendungen Dachverbände	02	1600	298	2234	3234	425.000	405.000	395.000	425.000	405.000	395.000
1	260104	7670	166	Sportpsychologie	02	1600	298	2234	3234	50.000	40.000	42.392	50.000	40.000	42.392
1	260104	7670	167	Behindertensport	02	1600	298	2234	3234	90.000	65.000	85.041	90.000	65.000	85.041
1	260104	7670	175	Olympia- u. Nachwuchskompetenzzentrum Tirol	02	1600	298	2234	3234	234.600	70.000	70.000	234.600	70.000	70.000
1	260104	7670	176	Zuwendungen Fachverbände	02	1600	298	2234	3234	520.000	505.000	500.037	520.000	505.000	500.037
1	260104	7670	182	Zuwendung Mietkosten	02	1600	298	2234	3234	750.000	0	0	750.000	0	0
1	260106	7355	069	Förd.Erricht.Sportanlagen Gemeinden Kapitaltrsfr.	02	1600	298	2231	3431	300.000	257.000	636.440	300.000	257.000	636.440
1	260106	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	02	1600	298	2234	3434	550.000	563.000	388.214	550.000	563.000	388.214
1	260108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		300	300	263			
1	260108	7232	000	Repräsentationsaufwand	02	1600	298	2225	3225	90.000	60.000	80.492	90.000	60.000	80.492
1	260108	7270	063	Tiroler Schulsport- und Talenteservice	02	1600	298	2225	3225	450.000	225.000	426.044	450.000	225.000	403.200
1	260108	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	1600	298	2225	3225	70.000	50.000	497.518	70.000	50.000	497.518
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**7.546.400**	**5.971.900**	**6.536.664**	**7.546.000**	**5.971.600**	**6.430.057**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.773.300**	**-2.986.100**	**-2.878.473**	**-3.773.000**	**-2.985.800**	**-3.551.866**
	260			*Landessportorganisation*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.773.100*	*2.985.800*	*3.658.191*	*3.773.000*	*2.985.800*	*2.878.191*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*7.546.400*	*5.971.900*	*6.536.664*	*7.546.000*	*5.971.600*	*6.430.057*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.773.300*	*-2.986.100*	*-2.878.473*	*-3.773.000*	*-2.985.800*	*-3.551.866*
	269			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	26900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)											
2	269001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	15.900			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**15.900**	**0**	**0**	**0**
1	269003	0632	165	Landessportheim, Generalsanierung	02	6420	000	1028	3413				100	3.500.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	269004	7670	084	Zuwendung Sportler-Versicherung - Landesanteil	02	0400	000	2234	3234	31.400	19.800	16.224	31.400	19.800	16.224
1	269005	7297	027	Zuwend. für sonstige Sportförderungsmassnahmen	02	1600	224	2225	3225	1.225.000	532.900	527.847	1.225.000	532.900	527.847
1	269005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	02	1600	224	2231	3231	0	11.100	0	0	11.100	0
1	269005	7403	017	Nationale Anti Doping Agentur Austria (NADA) GmbH	02	7000	000	2232	3232	35.000	29.000	28.761	35.000	29.000	28.761
1	269005	7430	026	Betriebszuschuss Ice Art Arena Telfs	02	1600	000	2233	3233	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1	269005	7430	059	Boulder-Weltcup 2024 Innsbruck	02	1600	000	2233	3233	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1	269005	7430	065	Austrian Finals 2024 in Innsbruck	02	1600	000	2233	3233	400.000	0	0	400.000	0	0
1	269005	7430	066	Handball Damen Euro 2024	02	1600	000	2233	3233	500.000	0	0	500.000	0	0
1	269005	7430	067	Crankworx Profi Mountainbike 2024	02	1600	000	2233	3233	60.000	0	0	60.000	0	0
1	269005	7430	068	Alpine Austrian Open Golf DP World Tour 2024	02	1600	000	2233	3233	100	0	0	100	0	0
1	269005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	02	1600	224	2234	3234	250.000	691.700	490.590	250.000	691.700	490.590
1	269005	7670	028	Zuwendungen für Sportveranstaltungen	02	1600	224	2234	3234	314.000	303.000	345.262	314.000	303.000	345.262
1	269005	7670	060	Zuwendung Fußball-Nachwuchsakademie	02	1600	000	2234	3234	400.000	272.000	272.000	400.000	272.000	272.000
1	269005	7670	126	Zuwendung Schimittelschule Neustift	02	1600	000	2234	3234	660.000	560.000	560.000	660.000	560.000	560.000
1	269005	7670	127	Zuwendung sportmedizinische Betreuung	02	1600	000	2234	3234	383.100	383.100	339.469	383.100	383.100	339.469
1	269005	7670	130	Fußballprojekte Tirol	02	1600	000	2234	3234	640.000	640.000	465.000	640.000	640.000	465.000
1	269009	4130	005	Gütesiegel für Pisten Loipen und Bergwege	02	1600	000	2221	3221	2.800	2.800	1.293	2.800	2.800	1.293
1	269009	4570	005	Fachpublikationen	02	1600	000	2221	3221	17.400	17.400	56	17.400	17.400	56
1	269009	6700	000	Versicherungen	02	0400	000	2222	3222	0	100	15.886	0	100	15.886
1	269009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	269009	7280	139	Projektierung Landessportcenter	02	6420	000	2225	3225	500.000	0	0	500.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.738.900**	**3.783.000**	**3.382.390**	**5.738.900**	**7.282.900**	**3.382.390**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-5.738.800**	**-3.782.900**	**-3.366.490**	**-5.738.900**	**-7.282.900**	**-3.382.390**
	26910			Sportstättenbau											
1	269105	7430	008	Zuwendung an Betriebe	02	1600	227	2233	3233	80.000	100	778.961	80.000	100	778.961
1	269107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	1600	227	2231	3431	172.800	122.700	124.645	172.800	122.700	124.645
1	269107	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	02	1600	227	2234	3434	370.000	500.000	207.928	370.000	500.000	207.928
1	269109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	290.000			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**622.900**	**622.800**	**1.401.534**	**622.800**	**622.800**	**1.111.534**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-622.900**	**-622.800**	**-1.401.534**	**-622.800**	**-622.800**	**-1.111.534**
	26920			Olympia Sport-u.Veranstaltungszentrum Ibk GmbH.											
2	269201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	269201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	342.000			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**342.000**	**0**	**0**	**0**
1	269206	7453	007	Sanierung Bob- und Rodelbahn	02	7000	000	2232	3432	5.500.000	0	0	5.500.000	0	0
1	269208	7403	011	Betriebsabgang Olympia Sport-u.Veranstaltungszent.	02	7000	225	2232	3232	2.900.000	2.700.000	2.087.349	2.900.000	2.700.000	1.987.349
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**8.400.000**	**2.700.000**	**2.087.349**	**8.400.000**	**2.700.000**	**1.987.349**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-8.399.800**	**-2.699.900**	**-1.745.349**	**-8.400.000**	**-2.700.000**	**-1.987.349**
	269			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*300*	*200*	*357.900*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*14.761.800*	*7.105.800*	*6.871.273*	*14.761.700*	*10.605.700*	*6.481.273*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-14.761.500*	*-7.105.600*	*-6.513.373*	*-14.761.700*	*-10.605.700*	*-6.481.273*
	26			**Sport und ausserschulische Leibeserziehung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.773.400**	**2.986.000**	**4.016.091**	**3.773.000**	**2.985.800**	**2.878.191**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**22.308.200**	**13.077.700**	**13.407.937**	**22.307.700**	**16.577.300**	**12.911.330**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-18.534.800**	**-10.091.700**	**-9.391.846**	**-18.534.700**	**-13.591.500**	**-10.033.139**
	27			**Erwachsenenbildung**											
	273			*Volksbüchereien*											
	27300			Volksbüchereien											
2	273001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	10.100			
2	273001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	4.700			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**0**	**14.800**	**0**	**0**	**0**
1	273005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4400	216	2231	3231	76.000	70.000	67.150	76.000	70.000	67.150
1	273005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4400	216	2231	3231	65.400	75.000	68.650	65.400	75.000	68.650
1	273005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	04	4400	216	2233	3233	5.000	5.000	1.100	5.000	5.000	1.100
1	273005	7670	132	Öffentliche Büchereien Förderungsbeitrag	04	4400	216	2234	3234	83.000	55.400	80.450	83.000	55.400	80.450
1	273005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	216	2234	3234	40.000	40.000	34.350	40.000	40.000	34.350
1	273009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	3.700			
1	273009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	216	2225	3225	100	100	300	100	100	300
1	273009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	216	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**269.700**	**245.700**	**255.700**	**269.600**	**245.600**	**252.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-269.500**	**-245.700**	**-240.900**	**-269.600**	**-245.600**	**-252.000**
	273			*Volksbüchereien*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*0*	*14.800*	*0*	*0*	*0*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*269.700*	*245.700*	*255.700*	*269.600*	*245.600*	*252.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-269.500*	*-245.700*	*-240.900*	*-269.600*	*-245.600*	*-252.000*
	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	100	44.700			
2	279001	8501	016	Zweckzusch. -Erwachsenenbildung	01	4400	000	2121	3121	268.000	243.400	189.796	268.000	243.400	189.796
				Summe Erträge / Einzahlungen						**268.100**	**243.500**	**234.496**	**268.000**	**243.400**	**189.796**
1	279005	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	04	4400	257	2231	3231	100.000	100.000	73.300	100.000	100.000	73.300
1	279005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	04	4400	257	2233	3233	268.000	100	0	268.000	100	0
1	279005	7430	058	Zuw.an Unternehmen-Umsetzung §15a Vereinb.-EB-E	04	4400	257	2233	3233	268.000	243.400	101.801	268.000	243.400	101.801
1	279005	7670	014	Zuw.Umsetzung §15aVereinbarung-Erwachs.bild.-Bur	04	4400	257	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	279005	7670	026	Zuwendung Erwachsenenbildung (freie Traeger)	04	4400	257	2234	3234	561.900	814.800	630.376	561.900	814.800	630.376
1	279005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	257	2234	3234	10.000	10.000	5.500	10.000	10.000	5.500
1	279009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	76.200			
1	279009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	257	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	279009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	257	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.208.300**	**1.168.700**	**887.177**	**1.208.200**	**1.168.600**	**810.977**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-940.200**	**-925.200**	**-652.681**	**-940.200**	**-925.200**	**-621.181**
	27911			Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof											
2	279111	8940	012	Entnahme Betriebsrücklage - Grillhof	01	7000	000	2301		100	100	0			
2	279114	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	000	2116	3116	151.000	150.000	209.341	151.000	150.000	209.341
2	279115	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4410	000	2116	3116	138.000	138.000	120.076	138.000	138.000	120.076
2	279115	8100	015	Verpflegung	04	4410	000	2114	3114	290.000	275.000	296.442	290.000	275.000	296.442
2	279115	8100	016	Nächtigungen	04	4410	000	2114	3114	245.000	255.000	237.663	245.000	255.000	237.663
2	279115	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4410	000	2114	3114	1.700	1.700	828	1.700	1.700	828
2	279115	8170	015	Kursbeiträge	04	4410	000	2114	3114	130.000	100.000	193.887	130.000	100.000	193.887
2	279115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4410	000	2114	3114	8.000	8.000	6.544	8.000	8.000	6.544
2	279115	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4410	000	2115	3115	110.000	100.000	105.584	110.000	100.000	105.584
2	279115	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04	4410	000	2115	3115	7.000	5.500	8.698	7.000	5.500	8.698
2	279115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4410	000	2116	3116	100	100	4.889	100	100	4.889
2	279115	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	0	100	42.665	0	100	42.665
2	279115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4410	000	2131	3131	100	0	0	100	0	0
2	279115	8299	000	Sonstige Erträge	04	4410	000	2116	3116	200	200	160	200	200	160

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	279115	8630	003	Beiträge Dritter	04	4410	000	2123	3123	10.000	9.000	18.011	10.000	9.000	18.011
2	279115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	10.000	15.000	0	10.000	15.000	0
2	279115	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100	1.000	0	100	1.000	0
2	279118	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.101.400**	**1.058.800**	**1.244.789**	**1.101.300**	**1.058.700**	**1.244.789**
1	279110	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	145.300	123.000	121.572	145.300	123.000	121.572
1	279110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	433.400	273.400	273.098	433.400	273.400	273.098
1	279110	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	2211	3211	0	110.200	0	0	110.200	0
1	279110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	473.000	386.200	367.140	473.000	386.200	367.140
1	279110	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	256	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	279110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	100	14.600	16.531	100	14.600	16.531
1	279110	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	279110	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	256	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	279110	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	256	2211	3211	100	0	760	100	0	760
1	279110	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	1.300	1.000	1.187	1.300	1.000	1.187
1	279110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	100	1.600	0	100	1.600	0
1	279110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2213	3213	100	2.000	0	100	2.000	0
1	279110	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279110	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	279110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	9.800	11.200	8.871	9.800	11.200	8.871
1	279110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	35.100	29.100	26.056	35.100	29.100	26.056
1	279110	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	279110	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	256	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	279110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	256	2212	3212	5.100	4.400	0	5.100	4.400	0
1	279110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	256	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	279110	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	256	2213	3213	100	100	150	100	100	150
1	279110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279110	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	279110	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	100	100	400	100	100	400
1	279110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2213	3213	100	100	800	100	100	800
1	279110	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279110	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	200	0	0	200	0	0
1	279110	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	1.600	100	-1.214	1.600	100	-1.214
1	279110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	700	100	417	700	100	417

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	279110	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	256	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	279110	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	100	0	112	100	0	112
1	279110	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	5.500	8.200	4.813	5.500	8.200	4.813
1	279110	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	7.000	15.600	5.811	7.000	15.600	5.811
1	279110	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	256	2212	3212	18.300	15.400	15.257	18.300	15.400	15.257
1	279110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	12.900	9.200	8.337	12.900	9.200	8.337
1	279110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	18.800	15.600	15.515	18.800	15.600	15.515
1	279110	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	256	2212	3212	100	0	30	100	0	30
1	279110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	100	700	640	100	700	640
1	279110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	83.900	61.800	60.323	83.900	61.800	60.323
1	279110	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	279110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	108.400	85.300	84.603	108.400	85.300	84.603
1	279110	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	256	2212	3212	100	0	159	100	0	159
1	279110	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	100	2.600	2.747	100	2.600	2.747
1	279110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	2212	3212	0	4.000	2.997	0	4.000	2.997
1	279110	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	2212	3212	3.300	0	0	3.300	0	0
1	279110	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	4.500	10.200	3.702	4.500	10.200	3.702
1	279110	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	256	2212	3212	27.300	25.500	18.370	27.300	25.500	18.370
1	279110	5889	140	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	256	2212	3212	100	1.000	492	100	1.000	492
1	279110	5889	141	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh. (ngB)	01	0100	256	2212	3212	100	0	23	100	0	23
1	279110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	100	300	100	100	300	100
1	279110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	1.300	700	1.215	1.300	700	1.215
1	279110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	1.800	2.300	1.759	1.800	2.300	1.759
1	279110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	100	100	125	100	100	125
1	279113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	279113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	279113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	279113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	279113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	431	1026	3415				30.000	30.000	8.247
1	279113	0612	003	Grillhof, iBb Wasser-/Abw.bauten + -anlagen	02	6420	160	1028	3412				0	100	28.848
1	279113	0632	278	Grillhof, Sanierung/Neubau Gästehaus	02	6420	123	1028	3413				0	100	753.193
1	279113	0692	029	Errichtung PV-Anlage Grillhof	02	6420	947	1028	3412				100	100	1.560
1	279113	0700	001	Software	04	4410	431	1010	3411				9.000	0	1.512
1	279118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		101.200	71.200	118.908			
1	279118	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	279118	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	322			
1	279118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	256	2225	3225	4.700	4.500	2.681	4.700	4.500	2.681
1	279118	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	256	2225	3225	1.400	300	95	1.400	300	95
1	279118	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	256	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	279118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	256	2234	3234	24.600	28.500	22.751	24.600	28.500	22.751
1	279118	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	256	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	279118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	256	2234	3234	400	100	365	400	100	365
1	279118	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	256	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	279118	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	256	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	279118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	256	2234	3234	100	700	0	100	700	0
1	279119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4410	431	2221	3221	20.000	15.000	30.911	20.000	15.000	30.911
1	279119	4000	202	Grillhof, Sanierung/Neubau Gästehaus-GWG	02	6420	123	2221	3221	0	100	31.298	0	100	31.298
1	279119	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4410	431	2221	3221	0	500	0	0	500	0
1	279119	4090	000	Ersatzteile	04	4410	431	2221	3221	3.000	3.000	2.435	3.000	3.000	2.435
1	279119	4130	000	Handelswaren	04	4410	431	2221	3221	30.000	30.000	27.280	30.000	30.000	27.280
1	279119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4410	431	2221	3221	2.500	2.000	123	2.500	2.000	123
1	279119	4300	000	Lebensmittel	04	4410	431	2221	3221	99.000	97.000	98.003	99.000	97.000	98.003
1	279119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4410	431	2221	3221	15.000	14.000	14.298	15.000	14.000	14.298
1	279119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4410	431	2221	3221	200	200	179	200	200	179
1	279119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4410	431	2221	3221	4.000	3.000	5.509	4.000	3.000	5.509
1	279119	4570	000	Druckwerke	04	4410	431	2221	3221	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1	279119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4410	431	2221	3221	500	500	31	500	500	31
1	279119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4410	431	2221	3221	6.000	6.000	5.348	6.000	6.000	5.348
1	279119	6000	000	Energiebezüge	04	4410	431	2222	3222	80.000	65.000	71.740	80.000	65.000	71.740
1	279119	6130	040	Grillhof, Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	160	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	279119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4410	431	2224	3224	30.000	25.000	35.770	30.000	25.000	35.770
1	279119	6140	011	Instandhaltung Grillhof	02	6420	160	2224	3224	15.000	45.000	8.302	15.000	45.000	5.322
1	279119	6140	089	Grillhof, Sanierung/Neubau Gästehaus-Instandh.	02	6420	123	2224	3224	0	100	0	0	100	0
1	279119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4410	431	2224	3224	8.000	5.000	5.275	8.000	5.000	5.275
1	279119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	4410	431	2224	3224	25.000	12.000	9.131	25.000	12.000	9.131
1	279119	6190	011	Grillhof, Instandhaltung Sonderanlagen	02	6420	160	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	279119	6300	001	Portoentgelte	04	4410	431	2222	3222	500	500	402	500	500	402
1	279119	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4410	431	2222	3222	2.000	2.000	1.570	2.000	2.000	1.570
1	279119	6560	000	Skontoaufwand	04	4410	431	2225	3225	100	100	35	100	100	35
1	279119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4410	431	2244	3244	2.000	2.000	767	2.000	2.000	767

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	279119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.300	2.900	3.488	3.300	2.900	3.488
1	279119	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	04	4410	000	2226		0	0	53			
1	279119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4410	431	2223	3223	2.500	2.000	2.999	2.500	2.000	2.999
1	279119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4410	431	2225	3225	5.000	4.300	4.738	5.000	4.300	4.738
1	279119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4410	431	2225	3225	1.200	1.200	1.126	1.200	1.200	1.126
1	279119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4410	431	2225	3225	2.000	2.000	5.399	2.000	2.000	5.399
1	279119	7232	000	Repräsentationsaufwand	04	4410	000	2225	3225	1.200	1.200	2.046	1.200	1.200	2.046
1	279119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	4410	431	2225	3225	100	500	0	100	500	0
1	279119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4410	431	2225	3225	500	500	480	500	500	480
1	279119	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4410	431	2225	3225	135.000	160.000	139.909	135.000	160.000	139.909
1	279119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4410	431	2225	3225	20.000	18.000	25.800	20.000	18.000	25.800
1	279119	7280	067	Fotokopien	04	4410	431	2225	3225	2.000	2.000	1.442	2.000	2.000	1.442
1	279119	7280	086	Reinigung	04	4410	431	2225	3225	4.700	4.500	4.531	4.700	4.500	4.531
1	279119	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	431	2225	3225	0	0	900	0	0	900
1	279119	7294	004	Zuweisung Betriebsrücklage - Grillhof	01	7000	000	2401		100	100	146.430			
1	279119	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4410	431	2225	3225	500	500	0	500	500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.063.700**	**1.859.700**	**1.883.767**	**2.001.900**	**1.818.900**	**2.408.434**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-962.300**	**-800.900**	**-638.978**	**-900.600**	**-760.200**	**-1.163.646**
	27912			Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum											
2	279121	8940	013	Entnahme Betriebsrücklage - Medienzentrum	01	7000	000	2301		100	100	50.950			
2	279124	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	000	2116	3116	3.800	4.000	4.330	3.800	4.000	4.330
2	279125	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4410	000	2116	3116	100	100	77	100	100	77
2	279125	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	04	4410	000	2116	3116	100	100	456	100	100	456
2	279125	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	04	4410	000	2114	3114	46.100	45.400	43.342	46.100	45.400	43.342
2	279125	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4410	000	2114	3114	100	100	13	100	100	13
2	279125	8170	015	Kursbeiträge	04	4410	000	2114	3114	100	100	90	100	100	90
2	279125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4410	000	2115	3115	89.100	87.600	91.268	89.100	87.600	91.268
2	279125	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4410	000	2116	3116	100	100	7.921	100	100	7.921
2	279125	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4410	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0
2	279125	8299	000	Sonstige Erträge	04	4410	000	2116	3116	200	200	5.922	200	200	5.922
2	279125	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	19.600	0	100	19.600	0
2	279125	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100	1.000	0	100	1.000	0
2	279125	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	04	4410	000	2117		0	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**140.100**	**158.600**	**204.369**	**140.000**	**158.400**	**153.419**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	279120	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	90.300	234.100	115.121	90.300	234.100	115.121
1	279120	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	333.000	183.600	262.338	333.000	183.600	262.338
1	279120	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	2211	3211	0	86.700	0	0	86.700	0
1	279120	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	30.000	12.200	8.675	30.000	12.200	8.675
1	279120	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	279120	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	100	1.500	28	100	1.500	28
1	279120	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	100	3.500	0	100	3.500	0
1	279120	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279120	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	279120	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	15.000	5.900	29.121	15.000	5.900	29.121
1	279120	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	279120	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	256	2212	3212	100	3.100	13.128	100	3.100	13.128
1	279120	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	256	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	279120	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279120	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279120	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279120	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	500	500	0	500	500	0
1	279120	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	500	500	0	500	500	0
1	279120	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279120	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	600	0	735	600	0	735
1	279120	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	3.500	100	3.296	3.500	100	3.296
1	279120	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	3.400	2.800	2.644	3.400	2.800	2.644
1	279120	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	4.500	11.100	5.640	4.500	11.100	5.640
1	279120	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	256	2212	3212	11.400	26.100	14.448	11.400	26.100	14.448
1	279120	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	13.000	11.300	11.449	13.000	11.300	11.449
1	279120	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	1.000	600	338	1.000	600	338
1	279120	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	69.600	61.100	61.404	69.600	61.100	61.404
1	279120	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	3.200	2.100	1.470	3.200	2.100	1.470
1	279120	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	2212	3212	0	1.300	1.249	0	1.300	1.249
1	279120	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	2212	3212	1.500	0	0	1.500	0	0
1	279120	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	2.800	6.200	3.857	2.800	6.200	3.857
1	279120	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	256	2212	3212	9.500	7.800	7.980	9.500	7.800	7.980
1	279120	5889	140	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	256	2212	3212	600	500	260	600	500	260
1	279120	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	100	500	100	100	500	100
1	279120	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	1.600	2.000	1.520	1.600	2.000	1.520

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	279120	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	200	100	0	200	100	0
1	279123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	430	1025	3414				500	1.000	0
1	279123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	430	1026	3415				6.000	6.100	3.949
1	279123	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	04	4410	430	1010	3411				45.000	45.000	55.169
1	279123	0700	001	Software	04	4410	430	1010	3411				300	0	0
1	279128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		104.700	105.500	128.809			
1	279128	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	86			
1	279128	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	256	2225	3225	4.700	0	0	4.700	0	0
1	279128	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	256	2225	3225	1.400	0	0	1.400	0	0
1	279128	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	256	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	279128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	256	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	279128	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	256	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	279128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	256	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	279128	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	256	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	279128	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	256	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	279128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	256	2234	3234	500	500	0	500	500	0
1	279129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4410	430	2221	3221	82.500	81.000	96.001	82.500	81.000	96.001
1	279129	4090	000	Ersatzteile	04	4410	430	2221	3221	500	500	452	500	500	452
1	279129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4410	430	2221	3221	1.700	200	1.278	1.700	200	1.278
1	279129	4570	000	Druckwerke	04	4410	430	2221	3221	4.500	3.500	12.450	4.500	3.500	12.450
1	279129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4410	430	2221	3221	500	1.000	839	500	1.000	839
1	279129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4410	430	2221	3221	500	1.000	267	500	1.000	267
1	279129	6000	000	Energiebezüge	04	4410	430	2222	3222	2.000	2.000	1.293	2.000	2.000	1.293
1	279129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4410	430	2224	3224	1.000	2.200	3.096	1.000	2.200	3.096
1	279129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4410	430	2224	3224	1.000	1.000	649	1.000	1.000	649
1	279129	6300	001	Portoentgelte	04	4410	430	2222	3222	3.100	5.100	3.603	3.100	5.100	3.603
1	279129	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4410	430	2222	3222	700	500	444	700	500	444
1	279129	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4410	430	2244	3244	1.400	1.400	1.453	1.400	1.400	1.453
1	279129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4410	430	2223	3223	45.500	45.000	41.384	45.500	45.000	41.384
1	279129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4410	430	2225	3225	100	100	153	100	100	153
1	279129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4410	430	2225	3225	500	500	146	500	500	146
1	279129	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4410	430	2225	3225	13.000	12.000	4.363	13.000	12.000	4.363
1	279129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4410	430	2225	3225	6.000	4.000	18.695	6.000	4.000	18.695
1	279129	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4410	430	2225	3225	300	500	0	300	500	0
1	279129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4410	430	2225	3225	8.000	8.000	53.351	8.000	8.000	53.351

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	279129	7280	067	Fotokopien	04	4410	430	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	279129	7280	086	Reinigung	04	4410	430	2225	3225	7.000	7.000	5.605	7.000	7.000	5.605
1	279129	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	430	2225	3225	500	1.000	0	500	1.000	0
1	279129	7294	005	Zuweisung Betriebsrücklage - Medienzentrum	01	7000	000	2401		100	100	9.991			
1	279129	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4410	430	2225	3225	7.500	8.000	3.757	7.500	8.000	3.757
1	279129	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4410	430	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**896.800**	**958.600**	**932.969**	**843.800**	**905.000**	**853.199**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-756.700**	**-800.000**	**-728.599**	**-703.800**	**-746.600**	**-699.780**
	279			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.509.600*	*1.460.900*	*1.683.654*	*1.509.300*	*1.460.500*	*1.588.004*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.168.800*	*3.987.000*	*3.703.912*	*4.053.900*	*3.892.500*	*4.072.611*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.659.200*	*-2.526.100*	*-2.020.258*	*-2.544.600*	*-2.432.000*	*-2.484.607*
	27			**Erwachsenenbildung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.509.800**	**1.460.900**	**1.698.454**	**1.509.300**	**1.460.500**	**1.588.004**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.438.500**	**4.232.700**	**3.959.612**	**4.323.500**	**4.138.100**	**4.324.611**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.928.700**	**-2.771.800**	**-2.261.158**	**-2.814.200**	**-2.677.600**	**-2.736.607**
	28			**Forschung und Wissenschaft**											
	281			*Universitäts- und Hochschuleinrichtungen*											
	28100			Hochschulische Einrichtungen (allgemein)											
2	281001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	4.363.300			
2	281001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	281005	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		23.400	10.700	0			
2	281005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	1400	000	2116	3116	100	100	14.181	100	100	14.181
2	281005	8299	000	Sonstige Erträge	02	6420	000	2116	3116	0	100	17.669	0	100	17.669
2	281008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	3331				100	100	378.720
				Summe Erträge / Einzahlungen						**23.700**	**11.000**	**4.395.149**	**200**	**300**	**410.569**
1	281003	0632	166	MCI Campus, Neubau PKW-Garage	02	6420	139	1028	3413				100	100	0
1	281003	0632	251	MCI Campus, Neubau	02	6420	139	1028	3413				100	16.000.000	2.096.131
1	281005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	258	2231	3231	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000	6.000
1	281005	7340	007	Zuw. Wissenschafts- u. Universitätseinrichtungen	01	4400	258	2231	3231	140.000	147.500	146.119	140.000	147.500	146.119
1	281005	7340	008	Zuwendung Italien Zentrum	01	4400	000	2231	3231	15.000	15.000	3.700	15.000	15.000	3.700
1	281005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	01	4400	258	2233	3233	55.000	55.000	48.450	55.000	55.000	48.450

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	281005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	258	2234	3234	150.000	100.000	180.600	150.000	100.000	180.600
1	281005	7670	024	Zuw. Univers.lehrg. u.universitätsähnl. Lehrg. FHS	04	1400	000	2234	3234	0	91.000	91.000	0	91.000	91.000
1	281005	7670	073	Zuwendung MCI	04	1400	218	2234	3234	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1	281005	7670	077	Zuw. Studg. Mechatronik der LFUI u. UMIT in Lienz	04	1400	000	2234	3234	1.499.600	1.499.600	729.861	1.499.600	1.499.600	729.861
1	281005	7670	106	FHS Kufstein - Studiengangsförderungen	04	1400	295	2234	3234	3.802.000	3.572.000	3.347.000	3.802.000	3.572.000	3.347.000
1	281005	7670	107	FHS MCI - Studiengangsförderungen	04	1400	218	2234	3234	7.121.300	6.850.300	6.486.583	7.121.300	6.850.300	6.486.583
1	281005	7670	117	Zuwendung UMIT	04	7000	000	2234	3234	5.672.500	7.000.000	6.704.074	5.672.500	7.000.000	6.704.074
1	281005	7670	121	Zuwendung Stiftungsprofessur	04	1400	228	2234	3234	1.000.000	1.000.000	429.587	1.000.000	1.000.000	429.587
1	281005	7670	122	Zuwendung Maßnahmen Wissenschaft u. Hochschule	04	1400	228	2234	3234	8.980.500	5.641.500	2.657.901	8.980.500	5.641.500	2.657.901
1	281005	7670	128	Zuwendung Stdg. Landeck	04	1400	228	2234	3234	1.332.900	1.332.900	686.222	1.332.900	1.332.900	686.222
1	281005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	258	2234	3234	10.000	10.000	32.600	10.000	10.000	32.600
1	281007	7480	017	MCI-Campus, städtebaul. Adaptierung auf Fremdgrun	02	6420	139	2233	3433	100	100	0	100	100	0
1	281007	7770	014	Investitionszuschuss Haus der Physik	01	7000	000	2234	3434	100	0	0	100	0	0
1	281007	7770	018	FHS Kufstein Investitionszuschuss	04	1400	295	2234	3434	100	100	0	100	100	0
1	281007	7770	026	FHS MCI Investitionszuschuss	04	1400	218	2234	3434	100	100	0	100	100	0
1	281008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		250.500	251.000	250.421			
1	281009	4000	216	MCI Campus, Neubau-GWG	02	6420	139	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	281009	6130	035	MCI Univ.str. 15a, Instandh. Grundstückseinricht.	02	6420	153	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	281009	6130	047	Campus Technik Lienz, Inst. sonst.Grundstückseinr.	02	6420	181	2224	3224	5.500	12.000	1.487	5.500	12.000	1.487
1	281009	6140	005	MCI Univ.str. 15a, Instandhaltung	02	6420	153	2224	3224	50.000	25.000	18.247	50.000	25.000	12.536
1	281009	6140	104	Campus Technik Lienz, Instandhaltung	02	6420	181	2224	3224	12.000	25.000	10.931	12.000	25.000	10.931
1	281009	6190	018	Campus Technik Lienz, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	181	2224	3224	100	100	368	100	100	368
1	281009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.875.900			
1	281009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	258	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	281009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	258	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	281009	7280	096	MCI Campus, Neubau - Sonstige Leistungen	02	6420	139	2225	3225	100	100	1.047.374	100	100	1.047.374
1	281009	7280	102	Machbarkeitsstudie univ. Studiengang Veterinärmed.	03	3500	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**32.103.000**	**29.633.900**	**26.754.425**	**31.852.600**	**45.382.900**	**26.718.524**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-32.079.300**	**-29.622.900**	**-22.359.276**	**-31.852.400**	**-45.382.600**	**-26.307.955**
	28110			Studentenheime (allgemein)											
2	281101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	281101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	200			
2	281105	8830	001	Beitrag Autonome Provinz Bozen	01	7000	000	2125	3125	36.800	36.800	72.800	36.800	36.800	36.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**37.000**	**36.900**	**73.000**	**36.800**	**36.800**	**36.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	281105	7670	027	Zuwendung an Hochschülerheime	01	7000	202	2234	3234	163.500	288.500	164.950	163.500	288.500	164.950
1	281107	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	01	7000	202	2234	3434	125.000	0	0	125.000	0	0
1	281109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	125.000			
1	281109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	7000	000	2225	3225	0	0	32	0	0	32
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**288.600**	**288.600**	**289.982**	**288.500**	**288.500**	**164.982**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-251.600**	**-251.700**	**-216.982**	**-251.700**	**-251.700**	**-128.982**
	28120			FHG-Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH											
2	281201	8270	009	Personalkosteners.FHG-Zentr.Gesundheits.Tirol Gmb	01	0100	000	2116	3116	2.643.200	2.533.500	2.312.822	2.643.200	2.533.500	2.312.822
2	281205	8532	002	Beitr.Tir.Gesundheitsfds FHG-Zentr.f.Gesundheitsb.	04	5600	000	2121	3121	7.117.000	6.631.000	6.536.000	7.117.000	6.631.000	6.536.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**9.760.200**	**9.164.500**	**8.848.822**	**9.760.200**	**9.164.500**	**8.848.822**
1	281200	5101	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	271	2211	3211	1.300.000	1.344.000	1.189.856	1.300.000	1.344.000	1.189.856
1	281200	5101	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)	01	0100	271	2211	3211	578.000	468.000	458.222	578.000	468.000	458.222
1	281200	5102	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	281200	5103	322	Geldbezüge - Hauspersonal (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	281200	5103	323	Geldbezüge - Hauspersonal (B) (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	281200	5103	330	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	281200	5201	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	281200	5203	323	Geldbezüge - Hauspersonal (B) (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	281200	5631	320	Sonst. Aufwandsentschädig. Entl.schema I (agg)	01	0100	271	2213	3213	4.300	5.000	4.287	4.300	5.000	4.287
1	281200	5651	320	Mehrleistungsvergütungen - Entl.schema I (agg)	01	0100	271	2211	3211	8.000	10.000	8.981	8.000	10.000	8.981
1	281200	5652	320	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	281200	5667	320	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Entl.schema I (agg)	01	0100	271	2212	3212	28.500	7.000	20.341	28.500	7.000	20.341
1	281200	5668	320	Zuw.a.Anlass v.Dienstjubiläen Entl.schema II (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	281200	5669	330	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. VB (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	281200	5677	320	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	271	2213	3213	5.500	7.500	4.969	5.500	7.500	4.969
1	281200	5678	320	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (agg)	01	0100	271	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	281200	5679	330	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed. (agg)	01	0100	271	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	281200	5691	320	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (agg	01	0100	271	2211	3211	149.000	140.000	147.594	149.000	140.000	147.594
1	281200	5692	320	Sonstige Nebengebühren - Entl.schema II (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	281200	5821	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (agg)	01	0100	271	2212	3212	72.600	75.300	64.537	72.600	75.300	64.537
1	281200	5822	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	281200	5823	330	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsb. (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	281200	5831	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (agg)	01	0100	271	2212	3212	414.700	396.300	346.730	414.700	396.300	346.730
1	281200	5832	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	281200	5833	322	Sonstige Dienstgeberbeiträge - Hauspersonal (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	281200	5833	330	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Koll.Vertragsb. (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	281200	5839	320	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (agg)	01	0100	271	2212	3212	11.200	11.700	9.190	11.200	11.700	9.190
1	281200	5889	320	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete (agg)	01	0100	271	2212	3212	62.200	59.500	51.131	62.200	59.500	51.131
1	281200	5889	330	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	281200	5907	320	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	271	2212	3212	7.300	7.300	6.982	7.300	7.300	6.982
1	281200	5908	320	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	281200	5910	320	Dotierung von Rückstellungen f.Abfertigungen (agg)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	281200	5910	330	Dotierung von Rückstell. für Abfertigungen (agg)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	281200	5911	320	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB (agg)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	281200	5911	330	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB (agg)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	281200	5912	320	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (agg)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	281200	5912	330	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaub-Koll.VB(agg)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	281200	5919	320	Dot. von sonstigen Personalrückstellungen-VB (agg)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	281200	5919	330	Dot. von sonstigen Personalrückst.-Koll. VB(agg)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	281204	7670	120	FHG-Zentrum f. Gesundheitsberufe Tirol GmbH	04	5600	000	2234	3234	11.850.000	8.445.000	8.323.992	11.850.000	8.445.000	8.323.992
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**14.493.200**	**10.979.300**	**10.636.814**	**14.493.200**	**10.978.500**	**10.636.814**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-4.733.000**	**-1.814.800**	**-1.787.992**	**-4.733.000**	**-1.814.000**	**-1.787.992**
	281			*Universitäts- und Hochschuleinrichtungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*9.820.900*	*9.212.400*	*13.316.971*	*9.797.200*	*9.201.600*	*9.295.391*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*46.884.800*	*40.901.800*	*37.681.221*	*46.634.300*	*56.649.900*	*37.520.320*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-37.063.900*	*-31.689.400*	*-24.364.250*	*-36.837.100*	*-47.448.300*	*-28.224.929*
	283			*Wissenschaftliche Archive*											
	28310			Landesarchiv											
2	283101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	20.500			
2	283105	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	0	3.976	100	0	3.976
2	283105	8299	000	Sonstige Erträge	04	4200	000	2116	3116	28.000	28.000	41.470	28.000	28.000	40.020
2	283108	3040	000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern öffentliche	02	6420	000	1311	3331				300.000	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**28.200**	**28.100**	**65.946**	**328.100**	**28.000**	**43.996**
1	283103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4200	000	1025	3414				100	100	0
1	283103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4200	000	1026	3415				7.100	7.100	2.491
1	283103	0632	275	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adaptierung	02	6420	120	1028	3413				4.550.000	4.000.000	2.933.164
1	283103	0692	041	Lds.archiv, Errichtung PV-Anlage Speicher 1+2	02	6420	120	1028	3412				206.000	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	283108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		7.600	10.000	15.319			
1	283109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4200	230	2221	3221	16.000	16.000	530	16.000	16.000	530
1	283109	4000	200	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adapt.-GWG	02	6420	000	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	283109	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4200	230	2221	3221	1.000	1.000	52	1.000	1.000	52
1	283109	4090	000	Ersatzteile	04	4200	230	2221	3221	400	400	2.612	400	400	2.612
1	283109	4570	000	Druckwerke	04	4200	230	2221	3221	9.000	9.000	14.035	9.000	9.000	13.382
1	283109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4200	230	2221	3221	24.500	24.500	49.246	24.500	24.500	49.246
1	283109	6140	084	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adapt.-Inst.h.	02	6420	120	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	283109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4200	230	2224	3224	2.500	2.500	2.271	2.500	2.500	2.271
1	283109	6300	001	Portoentgelte	04	4200	000	2222	3222	100	100	381	100	100	381
1	283109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	20.500			
1	283109	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4200	230	2225	3225	0	0	29	0	0	29
1	283109	7250	000	Bibliothekserfordernisse	04	4200	230	2225	3225	500	500	572	500	500	572
1	283109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4200	230	2225	3225	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1	283109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4200	230	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	283109	7270	039	Aufwendungen Nomenklaturkommission	04	4200	000	2225	3225	10.000	10.000	9.990	10.000	10.000	9.990
1	283109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4200	230	2225	3225	56.000	56.000	53.821	56.000	56.000	53.821
1	283109	7280	086	Reinigung	04	4200	230	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	283109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4200	230	2225	3225	600	600	39	600	600	39
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**132.200**	**134.600**	**172.896**	**4.887.700**	**4.131.700**	**3.072.080**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-104.000**	**-106.500**	**-106.950**	**-4.559.600**	**-4.103.700**	**-3.028.084**
	283			*Wissenschaftliche Archive*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*28.200*	*28.100*	*65.946*	*328.100*	*28.000*	*43.996*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*132.200*	*134.600*	*172.896*	*4.887.700*	*4.131.700*	*3.072.080*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-104.000*	*-106.500*	*-106.950*	*-4.559.600*	*-4.103.700*	*-3.028.084*
	286			*Botanische und zoologische Gärten*											
	28600			Botanische und zoologische Gärten											
1	286005	7670	035	Zuwendung - Alpenzoo Innsbruck	01	7000	000	2234	3234	295.000	480.000	480.000	295.000	480.000	480.000
1	286007	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	01	7000	000	2234	3434	185.000	0	0	185.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**
	286			*Botanische und zoologische Gärten*											

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*480.000*	*480.000*	*480.000*	*480.000*	*480.000*	*480.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-480.000*	*-480.000*	*-480.000*	*-480.000*	*-480.000*	*-480.000*
	289			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	28900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)											
2	289001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	910.400			
2	289001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	5.000			
2	289005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	365.000	304.000	340.659	365.000	304.000	329.992
2	289005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	1400	000	2116	3116	100	100	30.782	100	100	30.782
2	289005	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	2.000	0	61.318	2.000	0	61.318
				Summe Erträge / Einzahlungen						**367.300**	**304.200**	**1.348.159**	**367.100**	**304.100**	**422.092**
1	289003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0410	108	1025	3414				1.000	800	0
1	289003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0410	108	1025	3414				1.000	800	0
1	289003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	108	1026	3415				1.000	800	0
1	289004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	1400	000	2225	3225	507.300	407.300	407.250	507.300	407.300	407.250
1	289004	7340	009	Zuwendung Brenner-Archiv	01	4400	000	2231	3231	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
1	289004	7670	047	Zuwendung - Institut für Föderalismusforschung	01	0200	000	2234	3234	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1	289005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	270	2231	3231	7.000	100	9.809	7.000	100	9.809
1	289005	7330	000	Transfers an Bundesfonds	04	1400	215	2231	3231	1.000.000	1.000.000	852.300	1.000.000	1.000.000	852.300
1	289005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	270	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	289005	7340	011	Zuw. Internationaler Studienaustausch Universität	01	4400	275	2231	3231	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0
1	289005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	01	4400	270	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	289005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	1400	000	2234	3234	100	500.000	0	100	500.000	0
1	289005	7670	034	Zuwendung - Europäisches Forum Alpbach	01	4400	000	2234	3234	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
1	289005	7670	059	Zuwendung - Österr. Forschungsgemeinschaft	04	4400	000	2234	3234	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
1	289005	7670	133	Zuwendung für Ausgrabungen in Tirol	01	4400	270	2234	3234	3.600	10.500	1.900	3.600	10.500	1.900
1	289005	7670	134	Zuwendung Aguntum	01	4400	000	2234	3234	120.000	109.000	120.000	120.000	109.000	120.000
1	289005	7670	154	Förd.d.wissen.Forsch.u.d.wissensch.Nachwuchses	04	1400	215	2234	3234	2.200.000	2.400.000	937.312	2.200.000	2.400.000	937.312
1	289005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	270	2234	3234	5.000	5.000	3.000	5.000	5.000	3.000
1	289005	7690	038	Zuwendung - Internationaler Studienaustausch	01	4400	275	2234	3234	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	289005	7690	056	Tiroler Landespreis für Wissenschaft	01	4400	266	2234	3234	18.800	19.500	18.000	18.800	19.500	18.000
1	289008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	100	88			
1	289008	7403	026	Betriebszusch.Forschungs-u.WissenschaftsGmbH (FV	07	7000	000	2232	3232	100	0	80.000	100	0	80.000
1	289009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	108	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	289009	4090	000	Ersatzteile	02	0410	108	2221	3221	500	500	0	500	500	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	289009	4280	000	Fertig bezogene Teile	02	0410	108	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	289009	4520	000	Treibstoffe	02	0410	108	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	289009	4540	000	Reinigungsmittel	02	0410	108	2221	3221	200	200	0	200	200	0
1	289009	4570	000	Druckwerke	04	1400	147	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	289009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	108	2221	3221	200	200	0	200	200	0
1	289009	6000	000	Energiebezüge	02	0410	000	2222	3222	48.000	31.600	43.195	48.000	31.600	43.195
1	289009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	0410	108	2224	3224	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	289009	6140	004	Wartungsleistungen	02	0410	000	2224	3224	13.000	25.000	10.423	13.000	25.000	10.423
1	289009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.339.800			
1	289009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	26.600	17.000	23.570	26.600	17.000	44.904
1	289009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	0410	000	2225	3225	500	500	272	500	500	272
1	289009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	266	2225	3225	900	200	830	900	200	830
1	289009	7270	067	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	1400	147	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	289009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	266	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	289009	7280	091	Sonstige Leistungen - Campus Lienz	02	0410	108	2225	3225	22.500	20.400	19.253	22.500	20.400	18.826
1	289009	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	1400	147	2225	3225	300.000	0	6.393	300.000	0	6.393
1	289009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	1400	147	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.537.100**	**4.809.400**	**4.020.395**	**4.539.800**	**4.811.600**	**2.701.414**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.169.800**	**-4.505.200**	**-2.672.236**	**-4.172.700**	**-4.507.500**	**-2.279.322**
	28910			Kulturberichte Tirol											
1	289109	4570	000	Druckwerke	01	4400	203	2221	3221	4.000	20.000	18.222	4.000	20.000	18.222
1	289109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	203	2225	3225	3.000	15.000	11.490	3.000	15.000	11.490
1	289109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	203	2225	3225	2.900	24.600	3.408	2.900	24.600	3.408
1	289109	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	4400	203	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**10.000**	**59.700**	**33.120**	**10.000**	**59.700**	**33.120**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-10.000**	**-59.700**	**-33.120**	**-10.000**	**-59.700**	**-33.120**
	289			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*367.300*	*304.200*	*1.348.159*	*367.100*	*304.100*	*422.092*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.547.100*	*4.869.100*	*4.053.516*	*4.549.800*	*4.871.300*	*2.734.535*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-4.179.800*	*-4.564.900*	*-2.705.357*	*-4.182.700*	*-4.567.200*	*-2.312.443*
	28			**Forschung und Wissenschaft**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**10.216.400**	**9.544.700**	**14.731.076**	**10.492.400**	**9.533.700**	**9.761.479**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**52.044.100**	**46.385.500**	**42.387.633**	**56.551.800**	**66.132.900**	**43.806.934**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-41.827.700**	**-36.840.800**	**-27.656.557**	**-46.059.400**	**-56.599.200**	**-34.045.455**
	2			**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**799.153.000**	**675.019.600**	**712.865.523**	**802.470.500**	**677.430.900**	**689.928.295**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.109.277.000**	**914.167.700**	**974.417.587**	**1.126.060.200**	**943.448.500**	**915.908.661**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-310.124.000**	**-239.148.100**	**-261.552.065**	**-323.589.700**	**-266.017.600**	**-225.980.366**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	3			**Kunst, Kultur und Kultus**											
	31			**Bildende Künste**											
	312			*Massnahmen zur Förderung der bildenden Künste*											
	31200			Massnahmen zur Förderung der bildenden Künste											
2	312001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	98.900			
2	312001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	12.400			
2	312005	8540	010	Beitrag EVTZ	01	4400	000	2121	3121	100	0	0	100	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**100**	**111.300**	**100**	**0**	**0**
1	312005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	326	2231	3231	10.100	100	6.400	10.100	100	6.400
1	312005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	326	2233	3233	100	0	0	100	0	0
1	312005	7670	033	Zuwendung Bildende Kunst und Architektur	01	4400	326	2234	3234	430.400	223.900	372.931	430.400	223.900	372.931
1	312005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	326	2234	3234	364.200	200.000	191.968	364.200	200.000	194.468
1	312009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	87.800			
1	312009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	326	2225	3225	100	100	265	100	100	265
1	312009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	326	2225	3225	100	100	9.000	100	100	9.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**805.100**	**424.300**	**668.364**	**805.000**	**424.200**	**583.064**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-804.800**	**-424.200**	**-557.064**	**-804.900**	**-424.200**	**-583.064**
	312			*Massnahmen zur Förderung der bildenden Künste*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*300*	*100*	*111.300*	*100*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*805.100*	*424.300*	*668.364*	*805.000*	*424.200*	*583.064*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-804.800*	*-424.200*	*-557.064*	*-804.900*	*-424.200*	*-583.064*
	31			**Bildende Künste**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**100**	**111.300**	**100**	**0**	**0**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**805.100**	**424.300**	**668.364**	**805.000**	**424.200**	**583.064**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-804.800**	**-424.200**	**-557.064**	**-804.900**	**-424.200**	**-583.064**
	32			**Musik und darstellende Kunst**											
	320			*Ausbildung in Musik und darstellender Kunst*											
	32000			Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											
2	320001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	151.900			
2	320001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	90.400			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**0**	**242.300**	**0**	**0**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	320005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	327	2231	3231	20.000	20.000	18.000	20.000	20.000	18.000
1	320005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	327	2231	3231	40.000	40.000	42.000	40.000	40.000	42.000
1	320005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	327	2233	3233	100	100	1.400	100	100	1.400
1	320005	7670	049	Zuwendung Musik	01	4400	327	2234	3234	1.103.900	614.900	1.148.259	1.103.900	614.900	1.148.259
1	320005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	327	2234	3234	400.000	325.000	216.440	400.000	325.000	216.440
1	320009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	73.100			
1	320009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	327	2225	3225	100	100	23.836	100	100	19.476
1	320009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	327	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.564.300**	**1.000.300**	**1.523.035**	**1.564.200**	**1.000.200**	**1.445.575**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.564.100**	**-1.000.300**	**-1.280.735**	**-1.564.200**	**-1.000.200**	**-1.445.575**
	320			*Ausbildung in Musik und darstellender Kunst*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*0*	*242.300*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.564.300*	*1.000.300*	*1.523.035*	*1.564.200*	*1.000.200*	*1.445.575*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.564.100*	*-1.000.300*	*-1.280.735*	*-1.564.200*	*-1.000.200*	*-1.445.575*
	321			*Einrichtungen der Musikpflege*											
	32100			Einrichtungen der Musikpflege											
2	321005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	4300	000	2114	3114	100	100	187	100	100	125
2	321005	8540	000	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	04	4300	000	2121	3121	300.000	200.000	261.731	300.000	200.000	251.030
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300.100**	**200.100**	**261.918**	**300.100**	**200.100**	**251.155**
1	321005	7305	027	Zuwendungen an Gemeinden (Musikschulen)	04	4300	000	2231	3231	4.426.000	3.966.000	3.965.150	4.426.000	3.966.000	3.965.150
1	321005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4300	000	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	321005	7690	005	Pädagogische Maßnahmen für Musiklehrpersonen	04	4300	325	2234	3234	25.000	125.000	108.210	25.000	125.000	105.742
1	321009	4570	000	Druckwerke	04	4300	325	2221	3221	25.000	25.000	15.096	25.000	25.000	13.968
1	321009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4300	000	2223	3223	30.000	0	0	30.000	0	0
1	321009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4300	325	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	321009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4300	325	2225	3225	5.500	5.500	143	5.500	5.500	143
1	321009	7232	000	Repräsentationsaufwand	04	4300	000	2225	3225	5.000	0	49.434	5.000	0	49.434
1	321009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4300	325	2225	3225	45.000	15.000	6.093	45.000	15.000	6.093
1	321009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4300	325	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	321009	7280	028	Entgelte f. Leist. v. Unternehm.-Musikschulbereich	04	4300	325	2225	3225	50.000	30.000	40.902	50.000	30.000	28.677
1	321009	7280	141	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0130	041	2225	3225	70.000	72.500	39.328	70.000	72.500	39.328
1	321009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4300	325	2225	3225	500	500	390	500	500	390
1	321009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4300	325	2225	3225	500	500	2.896	500	500	2.896

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.682.800**	**4.240.300**	**4.227.642**	**4.682.800**	**4.240.300**	**4.211.820**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.382.700**	**-4.040.200**	**-3.965.724**	**-4.382.700**	**-4.040.200**	**-3.960.665**
	32110			Tiroler Landeskonservatorium											
2	321101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	61.900			
2	321103	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	04	4300	000	2117		100	100	0			
2	321105	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	04	4300	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
2	321105	8145	015	Vergütung des Verdienstentganges - Corona	04	4300	000	2116	3116	100	100	1.096	100	100	1.096
2	321105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4300	000	2114	3114	900	900	226	900	900	226
2	321105	8170	020	Unterrichtsbeiträge	04	4300	000	2114	3114	185.000	185.000	168.642	185.000	185.000	168.642
2	321105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4300	000	2115	3115	100	100	75	100	100	200
2	321105	8240	014	Miet- und Pachtertrag	04	0410	000	2115	3115	100	0	1.458	100	0	822
2	321105	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	04	4300	000	2116	3116	25.000	25.000	26.104	25.000	25.000	26.104
2	321105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4300	000	2116	3116	100	100	63	100	100	63
2	321105	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	04	0410	000	2116	3116	100	0	103	100	0	103
2	321105	8299	000	Sonstige Erträge	04	4300	000	2116	3116	100	100	3.284	100	100	3.284
2	321105	8299	011	Sonstige Erträge	04	0410	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	321105	8630	003	Beiträge Dritter	04	4300	000	2123	3123	100	100	0	100	100	0
2	321105	8630	013	Ersätze von Pensionsbezügen von Unternehmen	04	0100	000	2123	3123	0	0	130.596	0	0	150.695
				Summe Erträge / Einzahlungen						**212.000**	**211.600**	**393.548**	**211.800**	**211.500**	**351.236**
1	321100	5106	122	Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2211	3211	5.000.000	4.270.000	4.226.853	5.000.000	4.270.000	4.226.853
1	321100	5206	122	Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	321100	5631	122	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2213	3213	100	100	360	100	100	360
1	321100	5636	122	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2213	3213	22.000	22.000	7.883	22.000	22.000	7.883
1	321100	5656	122	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2211	3211	1.000	1.000	8.779	1.000	1.000	8.779
1	321100	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	04	4300	323	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	321100	5666	122	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen ML	04	4300	323	2212	3212	35.000	35.000	38.028	35.000	35.000	38.028
1	321100	5668	122	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema ML	04	4300	323	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	321100	5673	122	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-ML	04	4300	323	2213	3213	500	500	450	500	500	450
1	321100	5677	122	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2213	3213	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1	321100	5696	122	Sonstige Nebengebühren – Entlohnungsschema ML	01	4300	323	2211	3211	23.000	0	22.294	23.000	0	22.294
1	321100	5826	122	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2212	3212	146.000	146.000	119.772	146.000	146.000	119.772
1	321100	5836	122	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2212	3212	935.000	826.000	810.025	935.000	826.000	810.025
1	321100	5839	122	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML	04	4300	323	2212	3212	0	9.500	11.992	0	9.500	11.992
1	321100	5870	122	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML	04	4300	323	2212	3212	14.000	0	0	14.000	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	321100	5889	122	Kommunalsteuer - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2212	3212	140.000	128.100	124.841	140.000	128.100	124.841
1	321100	5907	122	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2212	3212	1.500	1.500	13.129	1.500	1.500	13.129
1	321100	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	04	0100	904	2214		0	100	0			
1	321100	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	04	0100	904	2214		0	100	0			
1	321100	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	04	0100	904	2214		0	100	0			
1	321100	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	04	0100	904	2214		0	100	0			
1	321100	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	04	0100	904	2214		0	100	0			
1	321100	5919	110	Dot. von sonstigen Personalrückst.-pragm. Bed.	04	0100	904	2214		0	100	0			
1	321100	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	04	0100	904	2214		0	100	0			
1	321103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4300	320	1025	3414				100	100	1.597
1	321103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	320	1026	3415				110.000	110.000	103.412
1	321103	0632	090	Ldskonservatorium, Adapt. Ing. Etzel-Str. 71	02	6420	000	1028	3413				100	100	135.391
1	321103	0700	001	Software	04	4300	320	1010	3411				1.500	1.500	0
1	321107	7351	000	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	04	4300	000	2231	3431	100	100	0	100	100	0
1	321108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	04	7000	903	2226		70.100	54.600	66.720			
1	321108	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	04	7000	903	2226		0	100	0			
1	321108	7298	202	Reisegebühren - Inland L	04	4300	323	2225	3225	13.000	500	6.629	13.000	500	6.629
1	321108	7298	205	Reisegebühren - Ausland L	04	4300	323	2225	3225	100	100	173	100	100	173
1	321109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4300	319	2221	3221	15.000	15.000	17.063	15.000	15.000	15.922
1	321109	4000	017	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG	04	0410	357	2221	3221	4.200	4.200	806	4.200	4.200	806
1	321109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4300	319	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	321109	4200	006	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	0410	357	2221	3221	2.000	1.000	70	2.000	1.000	70
1	321109	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4300	319	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	321109	4280	002	Fertig bezogene Teile	04	0410	357	2221	3221	1.000	1.000	570	1.000	1.000	570
1	321109	4540	000	Reinigungsmittel	04	0410	357	2221	3221	6.000	6.000	813	6.000	6.000	813
1	321109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4300	319	2221	3221	500	500	22	500	500	22
1	321109	4570	000	Druckwerke	04	4300	319	2221	3221	20.000	20.000	3.368	20.000	20.000	13.368
1	321109	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4300	000	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	321109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4300	319	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	321109	4590	015	Sonstige Verbrauchsgüter	04	0410	357	2221	3221	1.000	1.000	194	1.000	1.000	194
1	321109	6000	000	Energiebezüge	04	0410	000	2222	3222	48.500	28.000	42.907	48.500	28.000	42.597
1	321109	6130	052	Landeskonservatorium, Inst. sonst.Grundstückseinr.	02	6420	188	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	321109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	0410	357	2224	3224	55.000	15.000	30.562	55.000	15.000	41.175
1	321109	6140	004	Wartungsleistungen	04	0410	000	2224	3224	13.000	10.600	6.132	13.000	10.600	6.132
1	321109	6140	031	Instandhaltung Landeskonservatorium	02	6420	188	2224	3224	325.000	55.000	20.988	325.000	55.000	20.988

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	321109	6140	116	Lds.Konservatorium Werner Pircher, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	10.000	10.000	5.170	10.000	10.000	5.170
1	321109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4300	319	2224	3224	44.500	44.500	62.236	44.500	44.500	54.878
1	321109	6180	006	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	0410	357	2224	3224	10.000	7.000	0	10.000	7.000	0
1	321109	6210	000	Sonstige Transporte	04	4300	319	2222	3222	5.000	5.000	720	5.000	5.000	720
1	321109	6300	001	Portoentgelte	04	4300	319	2222	3222	100	100	733	100	100	733
1	321109	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4300	319	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	321109	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.000	1.900	1.785	2.000	1.900	1.785
1	321109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	321109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	0410	000	2223	3223	256.100	195.900	179.572	256.100	195.900	203.707
1	321109	7020	016	Miet- und Pachtaufwand	04	4300	319	2223	3223	15.000	0	479	15.000	0	479
1	321109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	0410	000	2225	3225	2.800	2.700	2.542	2.800	2.700	2.542
1	321109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	0410	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	321109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4300	319	2225	3225	1.500	1.500	616	1.500	1.500	616
1	321109	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4300	319	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	321109	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	4300	000	2225	3225	500	500	350	500	500	350
1	321109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4300	319	2225	3225	40.000	10.000	13.992	40.000	10.000	13.992
1	321109	7270	031	Dienstprüfungen	04	4300	000	2225	3225	15.000	15.500	0	15.000	15.500	0
1	321109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0410	357	2225	3225	7.900	11.600	5.887	7.900	11.600	5.887
1	321109	7280	039	Bewachung	04	0410	357	2225	3225	9.600	9.300	5.255	9.600	9.300	4.950
1	321109	7280	067	Fotokopien	04	4300	319	2225	3225	100	500	0	100	500	0
1	321109	7280	086	Reinigung	04	0410	000	2225	3225	92.500	74.000	81.742	92.500	74.000	81.537
1	321109	7280	087	Personalkostenersatz an die LFU-Innsbruck	04	4300	000	2225	3225	70.000	51.000	50.000	70.000	51.000	57.199
1	321109	7280	088	Personalkostenersatz an Uni Mozarteum Salzburg	04	4300	000	2225	3225	425.000	350.000	350.000	425.000	350.000	350.000
1	321109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4300	319	2225	3225	100	100	547	100	100	547
1	321109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4300	319	2225	3225	100	100	400	100	100	400
1	321109	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4300	319	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	321109	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4300	000	2231	3231	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**7.905.000**	**6.449.000**	**6.344.948**	**7.946.500**	**6.505.200**	**6.561.255**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-7.693.000**	**-6.237.400**	**-5.951.400**	**-7.734.700**	**-6.293.700**	**-6.210.019**
	32120			Tiroler Musikschulwerk											
2	321201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4300	000	2117		673.200	358.000	1.193.763			
2	321205	8145	015	Vergütung des Verdienstentganges - Corona	04	4300	000	2116	3116	100	100	24.568	100	100	894
2	321205	8270	002	Kostenersätze nach dem Heeresgebührengesetz	04	4300	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	321205	8505	004	Beitr. d. Gden zu den Tiroler Landesmusikschulen	04	4300	000	2121	3121	23.000.000	19.000.000	21.425.048	23.000.000	19.000.000	21.287.955

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	321205	8800	001	Pensionsbeiträge	04	4300	000	2124	3124	3.500	3.500	28.959	3.500	3.500	18.426
				Summe Erträge / Einzahlungen						**23.676.900**	**19.361.700**	**22.672.338**	**23.003.700**	**19.003.700**	**21.307.275**
1	321200	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	04	4300	310	2211	3211	43.000	33.600	32.523	43.000	33.600	32.523
1	321200	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2211	3211	632.500	632.500	480.460	632.500	632.500	480.460
1	321200	5106	122	Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2211	3211	33.000.000	28.200.000	28.485.271	33.000.000	28.200.000	28.485.271
1	321200	5206	122	Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	321200	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2213	3213	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	321200	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	04	4300	310	2213	3213	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0
1	321200	5631	122	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	321200	5636	122	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2213	3213	220.000	220.000	1.118	220.000	220.000	1.118
1	321200	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	321200	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	321200	5656	122	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2211	3211	12.000	5.000	1.245	12.000	5.000	1.245
1	321200	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	04	4300	310	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	321200	5666	122	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen ML	04	4300	310	2212	3212	600.000	346.000	302.829	600.000	346.000	302.829
1	321200	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	04	4300	310	2212	3212	13.000	5.000	9.290	13.000	5.000	9.290
1	321200	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	04	4300	310	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	321200	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	04	4300	310	2213	3213	500	500	-1.423	500	500	-1.423
1	321200	5673	122	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-ML	04	4300	310	2213	3213	4.000	3.500	4.123	4.000	3.500	4.123
1	321200	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	321200	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2213	3213	1.000	1.000	200	1.000	1.000	200
1	321200	5677	122	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2213	3213	1.500	1.500	1.700	1.500	1.500	1.700
1	321200	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	04	4300	310	2211	3211	1.000	0	693	1.000	0	693
1	321200	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2211	3211	6.000	0	4.728	6.000	0	4.728
1	321200	5696	122	Sonstige Nebengebühren – Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2211	3211	245.000	0	222.615	245.000	0	222.615
1	321200	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2212	3212	1.800	1.800	1.301	1.800	1.800	1.301
1	321200	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	04	4300	310	2212	3212	3.000	3.000	1.603	3.000	3.000	1.603
1	321200	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	04	4300	310	2212	3212	4.200	4.200	4.035	4.200	4.200	4.035
1	321200	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2212	3212	15.400	15.400	18.283	15.400	15.400	18.283
1	321200	5826	122	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	1.100.000	990.000	1.000.007	1.100.000	990.000	1.000.007
1	321200	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2212	3212	151.000	151.000	105.924	151.000	151.000	105.924
1	321200	5836	122	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	6.800.000	5.839.000	5.950.484	6.800.000	5.839.000	5.950.484
1	321200	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	4300	310	2212	3212	0	3.100	2.245	0	3.100	2.245
1	321200	5839	122	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML	04	4300	310	2212	3212	0	149.000	159.503	0	149.000	159.503
1	321200	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	4300	310	2212	3212	3.100	0	0	3.100	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	321200	5870	122	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML	04	4300	310	2212	3212	187.000	0	0	187.000	0	0
1	321200	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2212	3212	1.400	1.100	0	1.400	1.100	0
1	321200	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	04	4300	310	2212	3212	19.500	19.500	0	19.500	19.500	0
1	321200	5889	122	Kommunalsteuer - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	950.000	880.000	1.087.574	950.000	880.000	1.087.574
1	321200	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2212	3212	500	500	453	500	500	453
1	321200	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2212	3212	12.000	9.100	125.810	12.000	9.100	125.810
1	321200	5907	122	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	136.000	136.000	215	136.000	136.000	215
1	321200	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	04	0100	904	2214		0	408.100	1.683.679			
1	321200	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	04	0100	904	2214		100	200	847			
1	321200	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	04	0100	904	2214		0	100	494.522			
1	321200	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	04	0100	904	2214		0	200	711			
1	321200	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	04	0100	904	2214		0	2.700	69			
1	321203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	000	1026	3415				100	100	0
1	321206	7355	076	Zuwendung - Instrumentenankäufe	04	4300	000	2231	3431	80.000	60.000	58.083	80.000	60.000	58.083
1	321208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.200	2.200	2.186			
1	321208	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	4300	310	2225	3225	500	100	1.261	500	100	1.261
1	321208	7298	202	Reisegebühren - Inland L	04	4300	310	2225	3225	460.000	340.000	270.383	460.000	340.000	270.383
1	321208	7298	205	Reisegebühren - Ausland L	04	4300	310	2225	3225	1.000	1.000	99	1.000	1.000	99
1	321208	7305	044	Personalkostenersätze an Gemeinden	04	4300	000	2231	3231	0	17.500	7.128	0	17.500	7.128
1	321208	7601	122	Pensionszuschüsse - Musiklehrpersonal	04	4300	310	2234	3234	260.000	133.000	167.187	260.000	133.000	167.187
1	321208	7605	122	Weihnachtsgeld zu Pensionszusch.-Musiklehrpersonen	04	4300	310	2234	3234	3.300	3.300	3.212	3.300	3.300	3.212
1	321208	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	04	0100	904	2237		0	607.300	1.591.063			
1	321208	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	4300	310	2234	3234	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
1	321209	6700	000	Versicherungen	04	0400	000	2222	3222	1.300	1.300	1.110	1.300	1.300	1.110
1	321209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**45.016.100**	**39.271.600**	**42.284.350**	**45.013.800**	**38.250.800**	**38.511.272**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-21.339.200**	**-19.909.900**	**-19.612.012**	**-22.010.100**	**-19.247.100**	**-17.203.997**
	321			*Einrichtungen der Musikpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*24.189.000*	*19.773.400*	*23.327.804*	*23.515.600*	*19.415.300*	*21.909.666*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*57.603.900*	*49.960.900*	*52.856.940*	*57.643.100*	*48.996.300*	*49.284.347*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-33.414.900*	*-30.187.500*	*-29.529.137*	*-34.127.500*	*-29.581.000*	*-27.374.681*
	322			*Massnahmen zur Förderung der Musikpflege*											
	32200			Massnahmen zur Förderung der Musikpflege											

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	322001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	48.000			
2	322005	8170	005	Beitrag Südtirol Wettbewerb Musik der Jugend	04	4300	000	2114	3114	25.000	25.000	35.829	25.000	25.000	35.829
				Summe Erträge / Einzahlungen						**25.100**	**25.000**	**83.829**	**25.000**	**25.000**	**35.829**
1	322005	7430	060	Tiroler Festspiele Erl BetriebsgmbH.	01	7000	000	2233	3233	2.250.000	1.750.000	1.750.000	2.250.000	1.750.000	1.750.000
1	322005	7670	051	Wettbewerbe Musik der Jugend	04	4300	000	2234	3234	145.000	135.000	124.820	145.000	135.000	124.820
1	322005	7670	066	Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH	04	7000	000	2234	3234	1.443.000	1.187.800	1.192.307	1.443.000	1.187.800	1.192.307
1	322005	7670	088	Zuwendung Festivals-Musik u. darstellende Kunst	01	4400	000	2234	3234	972.000	915.000	923.000	972.000	915.000	923.000
1	322005	7670	136	Zuwendung für Tiroler Musikkapellen	03	4400	318	2234	3234	764.900	764.900	527.040	764.900	764.900	527.040
1	322005	7670	137	Zuwendung für Tiroler Sängerwesen	03	4400	318	2234	3234	406.100	400.000	371.000	406.100	400.000	371.000
1	322005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	03	4400	318	2234	3234	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	322009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	316.800			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.991.100**	**5.162.800**	**5.204.968**	**5.991.000**	**5.162.700**	**4.888.168**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-5.966.000**	**-5.137.800**	**-5.121.139**	**-5.966.000**	**-5.137.700**	**-4.852.339**
	322			*Massnahmen zur Förderung der Musikpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*25.100*	*25.000*	*83.829*	*25.000*	*25.000*	*35.829*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*5.991.100*	*5.162.800*	*5.204.968*	*5.991.000*	*5.162.700*	*4.888.168*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-5.966.000*	*-5.137.800*	*-5.121.139*	*-5.966.000*	*-5.137.700*	*-4.852.339*
	323			*Einrichtungen der darstellenden Kunst*											
	32300			Einrichtungen der darstellenden Kunst											
1	323006	7453	006	Invest.zusch. Tiroler Ldstheater u. Orchest. Gmbh	01	7000	000	2232	3432	100	100	1.605.100	100	100	1.605.100
1	323008	7403	008	Betriebszu.Tiroler Ldstheater u.Orchester GmbH Ibk	01	7000	000	2232	3232	18.039.800	15.081.500	14.787.605	18.039.800	15.081.500	14.787.605
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**18.039.900**	**15.081.600**	**16.392.705**	**18.039.900**	**15.081.600**	**16.392.705**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-18.039.900**	**-15.081.600**	**-16.392.705**	**-18.039.900**	**-15.081.600**	**-16.392.705**
	323			*Einrichtungen der darstellenden Kunst*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*18.039.900*	*15.081.600*	*16.392.705*	*18.039.900*	*15.081.600*	*16.392.705*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-18.039.900*	*-15.081.600*	*-16.392.705*	*-18.039.900*	*-15.081.600*	*-16.392.705*
	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	100	308.400			
2	329001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	123.200			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**431.600**	**0**	**0**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	329005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	301	2231	3231	10.000	100	14.500	10.000	100	14.500
1	329005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	301	2233	3233	250.000	100	225.000	250.000	100	225.000
1	329005	7430	027	Zuw.Betriebe Kulturinvestitionspaket 2012-2015	01	7000	304	2233	3233	0	100	0	0	100	0
1	329005	7670	038	Zuwendung - Bühnenwesen und Schauspiel	01	4400	301	2234	3234	1.276.500	1.230.500	1.030.636	1.276.500	1.230.500	1.030.636
1	329005	7670	044	Zuwendung Passionsspielvereine in Tirol	01	4400	000	2234	3234	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1	329005	7670	076	Zuwendung für Kulturinitiative und Kulturzentren	01	4400	301	2234	3234	1.520.500	1.080.000	1.317.836	1.520.500	1.080.000	1.317.836
1	329005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	301	2234	3234	210.000	99.800	211.951	210.000	99.800	211.951
1	329007	7355	061	Zuw.Gemeinden Kulturinvestitionspaket 2012-2015	01	7000	304	2231	3431	0	100	0	0	100	0
1	329009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	70.000			
1	329009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	301	2225	3225	100	100	115	100	100	115
1	329009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	301	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.297.300**	**2.441.000**	**2.900.038**	**3.297.200**	**2.440.900**	**2.830.038**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.297.100**	**-2.440.900**	**-2.468.438**	**-3.297.200**	**-2.440.900**	**-2.830.038**
	329			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*100*	*431.600*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.297.300*	*2.441.000*	*2.900.038*	*3.297.200*	*2.440.900*	*2.830.038*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.297.100*	*-2.440.900*	*-2.468.438*	*-3.297.200*	*-2.440.900*	*-2.830.038*
	32			**Musik und darstellende Kunst**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**24.214.500**	**19.798.500**	**24.085.533**	**23.540.600**	**19.440.300**	**21.945.495**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**86.496.500**	**73.646.600**	**78.877.687**	**86.535.400**	**72.681.700**	**74.840.833**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-62.282.000**	**-53.848.100**	**-54.792.154**	**-62.994.800**	**-53.241.400**	**-52.895.338**
	33			**Schrifttum, Literatur und Sprache**											
	330			*Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache*											
	33000			Förderung von Schrifttum und Sprache											
2	330001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	43.200			
2	330001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	22.600			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**65.800**	**0**	**0**	**0**
1	330004	7690	040	Bibliothekstantieme	04	7000	000	2234	3234	45.300	45.300	45.205	45.300	45.300	45.205
1	330005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	322	2231	3231	15.000	15.000	9.800	15.000	15.000	9.800
1	330005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	322	2231	3231	1.000	20.000	0	1.000	20.000	0
1	330005	7340	010	Zuwendung Literaturhaus am Inn	01	4400	000	2231	3231	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1	330005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	322	2233	3233	55.000	55.000	58.300	55.000	55.000	58.300

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	330005	7430	035	Zuw. Tiroler Kunst-und Kulturzeitschrift	01	4400	000	2233	3233	124.500	124.500	125.800	124.500	124.500	122.200
1	330005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	322	2234	3234	112.700	93.700	114.750	112.700	93.700	114.750
1	330005	7690	036	Zuwendung Literaturförderung	01	4400	322	2234	3234	130.100	55.100	54.900	130.100	55.100	54.900
1	330005	7690	046	Zuwendung Schrifttum	01	4400	322	2234	3234	45.600	45.600	0	45.600	45.600	0
1	330009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	85.500			
1	330009	7232	005	Buchankäufe zu Repräsentationszwecke	01	4400	000	2225	3225	15.000	7.500	7.203	15.000	7.500	7.203
1	330009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	322	2225	3225	100	100	921	100	100	921
1	330009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	322	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**619.500**	**537.000**	**577.378**	**619.400**	**536.900**	**488.278**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-619.300**	**-536.900**	**-511.578**	**-619.400**	**-536.900**	**-488.278**
	330			*Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*100*	*65.800*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*619.500*	*537.000*	*577.378*	*619.400*	*536.900*	*488.278*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-619.300*	*-536.900*	*-511.578*	*-619.400*	*-536.900*	*-488.278*
	33			**Schrifttum, Literatur und Sprache**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**65.800**	**0**	**0**	**0**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**619.500**	**537.000**	**577.378**	**619.400**	**536.900**	**488.278**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-619.300**	**-536.900**	**-511.578**	**-619.400**	**-536.900**	**-488.278**
	34			**Museen und sonstige Sammlungen**											
	340			*Museen*											
	34000			Museen											
2	340005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	0410	000	2115	3115	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	340005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	0	0	2.067	0	0	2.067
				Summe Erträge / Einzahlungen						**60.000**	**60.000**	**62.067**	**60.000**	**60.000**	**62.067**
1	340003	0632	330	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Sanierung	02	6420	091	1028	3413				100	0	0
1	340003	0632	331	Kaiserjägermuseum, Sanierung	02	6420	926	1028	3413				595.000	0	0
1	340003	0692	042	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, PV-Anlage	02	6420	091	1028	3412				100	0	0
1	340005	7670	086	Zuwendung Augustinermuseum Rattenberg	01	4400	000	2234	3234	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
1	340009	4000	040	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Sanierung (GWG	02	6420	091	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	340009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	926	2224	3224	9.000	8.500	4.469	9.000	8.500	4.469
1	340009	6140	081	Instandhaltung Tirol Panorama - Museum am Bergisel	02	6420	926	2224	3224	27.500	25.500	154.740	27.500	25.500	172.725
1	340009	6140	135	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Sanierung (Instandh	02	6420	091	2224	3224	900.000	0	0	900.000	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	340009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	80.000	70.400	70.362	80.000	70.400	70.362
1	340009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0410	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	340009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.069.800**	**157.600**	**282.572**	**1.665.000**	**157.600**	**300.556**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.009.800**	**-97.600**	**-220.505**	**-1.605.000**	**-97.600**	**-238.489**
	34020			Tiroler Landesmuseen-u. Kulturbetriebsgesellschaft											
2	340201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	332.700			
2	340205	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	725.000	234.000	267.403	725.000	234.000	267.403
2	340205	8270	007	Kostener. Personal Ldsmuseen-u.Kulturbetriebsgmbh	01	0100	000	2116	3116	387.900	387.900	810.455	387.900	387.900	474.917
2	340205	8270	008	Kostener.Pensionszusch.Ldsmuseen-u.Kulturbetr.gmbH	01	0100	000	2116	3116	45.000	100	42.557	45.000	100	42.557
2	340205	8540	000	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	02	6420	000	2121	3121	0	100.000	0	0	100.000	0
2	340205	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	14.300	0	100	14.300	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.158.100**	**736.400**	**1.453.115**	**1.158.000**	**736.300**	**784.877**
1	340200	5000	210	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	350	2211	3211	73.600	80.600	62.082	73.600	80.600	62.082
1	340200	5101	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2211	3211	56.200	100	46.327	56.200	100	46.327
1	340200	5101	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	350	2211	3211	0	47.100	0	0	47.100	0
1	340200	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2211	3211	199.300	168.300	166.690	199.300	168.300	166.690
1	340200	5201	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	350	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	340200	5631	220	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	340200	5632	220	Sonst. Aufwandsentschädig.-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2213	3213	100	500	0	100	500	0
1	340200	5651	220	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	340200	5652	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2211	3211	2.800	3.100	2.732	2.800	3.100	2.732
1	340200	5666	210	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	350	2212	3212	3.400	5.700	0	3.400	5.700	0
1	340200	5667	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	350	2212	3212	3.000	100	0	3.000	100	0
1	340200	5668	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2212	3212	15.200	16.300	0	15.200	16.300	0
1	340200	5672	210	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed. (v)	01	0100	350	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	340200	5673	220	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB (v)	01	0100	350	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	340200	5676	210	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	350	2213	3213	500	500	0	500	500	0
1	340200	5677	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	340200	5678	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	340200	5691	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	340200	5692	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2211	3211	5.500	5.700	5.664	5.500	5.700	5.664
1	340200	5810	210	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	350	2212	3212	5.600	4.000	4.915	5.600	4.000	4.915
1	340200	5811	210	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	350	2212	3212	14.400	14.300	12.521	14.400	14.300	12.521

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	340200	5821	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	350	2212	3212		2.500	100	2.203	2.500	100	2.203
1	340200	5822	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2212	3212		6.200	100	4.824	6.200	100	4.824
1	340200	5831	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	350	2212	3212		16.400	15.200	14.014	16.400	15.200	14.014
1	340200	5832	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2212	3212		44.900	37.600	36.146	44.900	37.600	36.146
1	340200	5839	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	350	2212	3212		0	500	405	0	500	405
1	340200	5870	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	350	2212	3212		500	0	0	500	0	0
1	340200	5889	210	Kommunalsteuer – pragm. Bedienstete (v)	01	0100	350	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	340200	5906	210	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	350	2212	3212		100	200	50	100	200	50
1	340200	5907	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2212	3212		100	200	60	100	200	60
1	340200	5908	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2212	3212		400	500	393	400	500	393
1	340207	7480	018	Zu- und Neubau Landesmuseum	01	7000	000	2233	3433		5.000.000	0	0	5.000.000	0	0
1	340207	7770	039	Zu- und Neubau Landesmuseum	01	7000	000	2234	3434		0	100	332.659	0	100	332.659
1	340208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			474.400	474.400	474.386			
1	340208	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	350	2225	3225		700	700	0	700	700	0
1	340208	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	350	2225	3225		100	100	0	100	100	0
1	340208	7403	016	Betriebszus.Tiroler Ldsmuseen-u.KulturbetriebsgmbH	01	7000	000	2232	3232		14.000.000	13.100.000	12.900.000	14.000.000	13.100.000	12.900.000
1	340208	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	350	2234	3234		44.900	42.100	41.608	44.900	42.100	41.608
1	340208	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	350	2234	3234		100	100	949	100	100	949
1	340208	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	350	2234	3234		0	100	0	0	100	0
1	340208	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	350	2234	3234		0	100	0	0	100	0
1	340209	6130	001	Volkskunstmuseum, sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	161	2224	3224		100	3.000	0	100	3.000	0
1	340209	6130	041	Sammlungs- u.Forsch.zentr.TLM,Inst.h.Grundst.einr.	02	6420	162	2224	3224		100	100	0	100	100	0
1	340209	6140	029	Instandhaltung Volkskunstmuseum	02	6420	161	2224	3224		290.000	45.000	155.178	290.000	45.000	155.178
1	340209	6140	088	Sammlungs- u. Forschungszentrum TLM, Instandh.	02	6420	162	2224	3224		5.000	20.000	3.604	5.000	20.000	3.604
1	340209	6150	000	Instandhaltung von Kulturgütern	02	6420	161	2224	3224		15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
1	340209	6150	003	Hofkirche, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224		45.000	280.000	8.170	45.000	280.000	8.170
1	340209	6150	005	Zeughaus, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224		35.000	20.000	26.299	35.000	20.000	20.417
1	340209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**20.361.800**	**14.402.500**	**14.301.880**	**19.887.300**	**13.928.000**	**13.821.612**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-19.203.700**	**-13.666.100**	**-12.848.765**	**-18.729.300**	**-13.191.700**	**-13.036.734**
	340			*Museen*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*1.218.100*	*796.400*	*1.515.182*	*1.218.000*	*796.300*	*846.944*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*21.431.600*	*14.560.100*	*14.584.451*	*21.552.300*	*14.085.600*	*14.122.168*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							*-20.213.500*	*-13.763.700*	*-13.069.269*	*-20.334.300*	*-13.289.300*	*-13.275.224*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	34			**Museen und sonstige Sammlungen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.218.100**	**796.400**	**1.515.182**	**1.218.000**	**796.300**	**846.944**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**21.431.600**	**14.560.100**	**14.584.451**	**21.552.300**	**14.085.600**	**14.122.168**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-20.213.500**	**-13.763.700**	**-13.069.269**	**-20.334.300**	**-13.289.300**	**-13.275.224**
	35			**Sonstige Kunstpflege**											
	350			*Einrichtungen zur Kunstpflege*											
	35000			Einrichtungen zur Kunstpflege											
2	350001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	350005	7670	039	Zuwendung Tiroler Künstlerschaft	01	4400	329	2234	3234	353.500	350.000	350.000	353.500	350.000	350.000
1	350009	6140	033	Instandhaltung Tiroler Kunstpavillon	02	6420	000	2224	3224	90.000	10.000	9.628	90.000	10.000	9.628
1	350009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**443.600**	**360.100**	**359.628**	**443.500**	**360.000**	**359.628**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-443.500**	**-360.000**	**-359.628**	**-443.500**	**-360.000**	**-359.628**
	350			*Einrichtungen zur Kunstpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*443.600*	*360.100*	*359.628*	*443.500*	*360.000*	*359.628*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-443.500*	*-360.000*	*-359.628*	*-443.500*	*-360.000*	*-359.628*
	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	100	62.800			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**62.800**	**0**	**0**	**0**
1	351003	0460	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	339	1027	3416				200.000	200.000	253.619
1	351005	7690	057	Tiroler Landespreis für Kunst	01	4400	330	2234	3234	14.300	14.300	14.000	14.300	14.300	14.000
1	351009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	4400	339	2221	3221	13.500	100	10.110	13.500	100	10.110
1	351009	6700	000	Versicherungen	04	0400	000	2222	3222	400	1.100	1.025	400	1.100	1.025
1	351009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	351009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	330	2225	3225	500	500	230	500	500	230
1	351009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	330	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**28.900**	**16.200**	**25.365**	**228.800**	**216.100**	**278.984**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-28.800**	**-16.100**	**37.435**	**-228.800**	**-216.100**	**-278.984**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	35110			Kunsttopographische Aufnahmen											
2	351101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	2.400			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**2.400**	**0**	**0**	**0**
1	351103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0410	000	1026	3415				100	100	0
1	351109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	4400	303	2221	3221	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
1	351109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	4400	303	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	351109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	6.000			
1	351109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	303	2225	3225	40.000	40.000	16.151	40.000	40.000	16.151
1	351109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	303	2225	3225	20.700	20.700	9.894	20.700	20.700	9.894
1	351109	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	4400	303	2225	3225	100	100	112	100	100	112
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**62.500**	**62.500**	**32.156**	**62.500**	**62.500**	**26.156**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-62.400**	**-62.400**	**-29.756**	**-62.500**	**-62.500**	**-26.156**
	35130			Kataloge und Monographien											
2	351301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	351305	4570	007	Kataloge und Monographien	01	4400	331	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	351305	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	331	2233	3233	15.000	15.000	1.500	15.000	15.000	1.500
1	351305	7670	169	Kataloge und Monographien	01	4400	331	2234	3234	5.700	5.800	6.000	5.700	5.800	6.000
1	351305	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	331	2234	3234	29.200	47.000	15.500	29.200	47.000	15.500
1	351309	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	351309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	21.500			
1	351309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	331	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	351309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	331	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**50.400**	**68.200**	**44.500**	**50.300**	**68.100**	**23.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-50.300**	**-68.100**	**-44.500**	**-50.300**	**-68.100**	**-23.000**
	35140			Kunstförderungsbeitrag (2-925001-8490 003)											
1	351403	0460	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	316	1027	3416				100	100.000	110.755
1	351404	7294	701	Zuweisung Ruecklage Kunstförderungsbeitrag	01	7000	000	2401		100	100	67.900			
1	351404	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	316	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	351404	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	316	2233	3233	100	5.000	12.500	100	5.000	12.500
1	351404	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	316	2234	3234	100	114.900	23.000	100	114.900	23.000
1	351404	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	316	2234	3234	100	74.800	83.250	100	74.800	83.250

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	351408	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	316	2225	3225	100	2.000	2.127	100	2.000	2.127
1	351408	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	316	2225	3225	100	3.000	442	100	3.000	442
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**700**	**199.900**	**189.219**	**700**	**299.800**	**232.074**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-700**	**-199.900**	**-189.219**	**-700**	**-299.800**	**-232.074**
	35150			Taxispalais - Kunsthalle Tirol											
2	351505	8100	006	Eintrittsgelder	04	4870	000	2114	3114	0	0	0	0	0	27
2	351505	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	0410	000	2115	3115	0	10.000	0	0	10.000	0
2	351505	8270	011	Kostener. Personal, Taxispalais - Kunsthalle Tirol	01	0100	000	2116	3116	306.300	335.000	0	306.300	335.000	0
2	351505	8270	012	Kostener.Pens.szusch.Taxispalais-Kunsthalle Tirol	01	0100	000	2116	3116	0	700	0	0	700	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**306.300**	**345.700**	**0**	**306.300**	**345.700**	**27**
1	351500	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	175.000	249.100	149.700	175.000	249.100	149.700
1	351500	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	351500	5202	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	002	2211	3211	0	19.600	0	0	19.600	0
1	351500	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	1.200	0	100	1.200	0
1	351500	5632	140	Sonst. Aufwentschädig.-Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	351500	5634	140	Sonst. Aufwandsentschädigungen Ferialpraktikanten	01	0100	002	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	351500	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	100	100	1	100	100	1
1	351500	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	351500	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	351500	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	351500	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	1.000	0	229	1.000	0	229
1	351500	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	6.500	9.700	5.873	6.500	9.700	5.873
1	351500	5822	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	0	800	0	0	800	0
1	351500	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	351500	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	33.000	51.800	31.725	33.000	51.800	31.725
1	351500	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	351500	5832	140	Sonst.Dienstgeberbeiträge- Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	002	2212	3212	0	1.300	0	0	1.300	0
1	351500	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	0	700	522	0	700	522
1	351500	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	500	0	0	500	0	0
1	351500	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	002	2212	3212	100	0	2.272	100	0	2.272
1	351500	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	200	700	200	200	700	200
1	351500	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	351503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4870	356	1026	3415				0	0	2.989
1	351505	7670	179	Taxispalais - Kunsthalle Tirol GmbH	04	7000	000	2234	3234	791.000	780.000	780.000	791.000	780.000	780.000

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	351508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		8.500	9.800	13.158			
1	351508	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	3.000	0	0	3.000	0	0
1	351508	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	1.000	0	0	1.000	0	0
1	351509	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4870	356	2221	3221	0	0	0	0	0	111
1	351509	4570	000	Druckwerke	04	4870	356	2221	3221	0	0	0	0	0	256
1	351509	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4870	356	2224	3224	0	0	0	0	0	3.569
1	351509	6140	086	Taxispalais - Kunsthalle Tirol, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	65.000	15.000	16.582	65.000	15.000	16.582
1	351509	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4870	356	2222	3222	0	0	0	0	0	27
1	351509	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.200	6.600	7.037	3.200	6.600	7.037
1	351509	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	4870	356	2225	3225	0	0	0	0	0	150
1	351509	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4870	356	2225	3225	0	0	0	0	0	3.806
1	351509	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4870	356	2225	3225	0	0	10.501	0	0	22.968
1	351509	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4870	356	2225	3225	0	0	0	0	0	31.165
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.088.500**	**1.147.300**	**1.017.802**	**1.080.000**	**1.137.500**	**1.059.182**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-782.200**	**-801.600**	**-1.017.802**	**-773.700**	**-791.800**	**-1.059.155**
	351			*Massnahmen zur Kunstpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*306.600*	*346.000*	*65.200*	*306.300*	*345.700*	*27*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.231.000*	*1.494.100*	*1.309.042*	*1.422.300*	*1.784.000*	*1.619.396*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-924.400*	*-1.148.100*	*-1.243.842*	*-1.116.000*	*-1.438.300*	*-1.619.369*
	35			**Sonstige Kunstpflege**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**306.700**	**346.100**	**65.200**	**306.300**	**345.700**	**27**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.674.600**	**1.854.200**	**1.668.670**	**1.865.800**	**2.144.000**	**1.979.024**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.367.900**	**-1.508.100**	**-1.603.470**	**-1.559.500**	**-1.798.300**	**-1.978.997**
	36			**Heimatpflege**											
	360			*Heimatmuseen*											
	36000			Heimatmuseen											
2	360001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	80.000			
2	360001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	600			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**80.600**	**0**	**0**	**0**
1	360005	7305	205	Zuw. Heimatmuseen Gemeinden	01	4400	332	2231	3231	50.000	50.000	51.000	50.000	50.000	51.000
1	360005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	332	2231	3231	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	360005	7430	036	Zuw. Heimatmuseen Unternehmungen	01	4400	332	2233	3233	339.000	350.000	202.500	339.000	350.000	202.500

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	360005	7670	040	Zuwendung Heimatmuseen	01	4400	332	2234	3234	456.300	405.400	487.460	456.300	405.400	487.460
1	360005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	332	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	360009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	210.600			
1	360009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	332	2225	3225	10.000	40.000	4.452	10.000	40.000	4.452
1	360009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	332	2225	3225	100	100	27.560	100	100	27.560
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**858.600**	**848.700**	**983.572**	**858.500**	**848.600**	**772.972**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-858.400**	**-848.600**	**-902.972**	**-858.500**	**-848.600**	**-772.972**
	360			*Heimatmuseen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*100*	*80.600*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*858.600*	*848.700*	*983.572*	*858.500*	*848.600*	*772.972*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-858.400*	*-848.600*	*-902.972*	*-858.500*	*-848.600*	*-772.972*
	362			*Denkmalpflege*											
	36200			Denkmalpflege											
2	362001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	112.100			
2	362001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	82.300			
2	362005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	06	0410	000	2115	3115	13.500	0	13.086	13.500	0	13.086
2	362005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	0410	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	362005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	362005	8299	011	Sonstige Erträge	06	0410	000	2116	3116	100	0	21	100	0	21
2	362005	8501	001	Transfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	2121	3121	100	100	0	100	100	3.050
				Summe Erträge / Einzahlungen						**14.100**	**300**	**207.507**	**13.900**	**200**	**16.157**
1	362003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	358	1026	3415				5.000	5.000	0
1	362003	0622	011	Schloss Lengberg, iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	167	1028	3412				10.000	5.000	28.913
1	362003	0632	091	Schloss Lengberg, Dachbodenumbau	02	6420	168	1028	3413				120.000	100	0
1	362003	0632	238	Schloss Lengberg, Neubau Unterkunftsgebäude	02	6420	128	1028	3413				1.200.000	340.000	187
1	362003	0632	254	Rotunde - Sanierung	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	362005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	324	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	362005	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	01	4400	324	2231	3231	100	100	11.000	100	100	11.000
1	362005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	338	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	362005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	324	2233	3233	100	100	41.300	100	100	41.300
1	362005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	324	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	362005	7670	087	Zuwendung - Orgelinstandsetzungen u.Neuanschaff.	01	4400	338	2234	3234	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	362005	7690	082	Zuw. Denkmalpflege Einzelpersonen	01	4400	324	2234	3234	15.000	5.000	13.100	15.000	5.000	13.100

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	362005	7690	083	Zuw. Profanbauten Einzelpersonen	01	4400	336	2234	3234		101.800	101.800	269.450	101.800	101.800	269.450
1	362005	7690	084	Zuw. Burgeninstandhaltung Einzelpersonen	01	4400	337	2234	3234		34.500	34.500	5.000	34.500	34.500	5.000
1	362007	7355	008	Zuwendung Denkmalpflege	01	4400	324	2231	3431		64.000	74.000	27.900	64.000	74.000	27.900
1	362007	7355	024	Zuwendung Profanbauten	01	4400	336	2231	3431		80.000	80.000	90.639	80.000	80.000	90.639
1	362007	7355	071	Zuw. Burgeninstandhaltung Gemeinden	01	4400	337	2231	3431		40.000	20.000	0	40.000	20.000	0
1	362007	7390	001	Zuwendung Stift Stams Restaurierung Stiftsanlage	01	4400	000	2231	3431		95.200	95.200	35.000	95.200	95.200	35.000
1	362007	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	4400	324	2233	3433		40.000	30.000	0	40.000	30.000	0
1	362007	7770	022	Zuwendung für Burgeninstandhaltung	01	4400	337	2234	3434		150.000	170.000	100.000	150.000	170.000	100.000
1	362007	7770	059	Zuw. Denkmalpflege priv.gemeinn. Einrichtungen	01	4400	324	2234	3434		15.000	40.000	2.000	15.000	40.000	2.000
1	362007	7770	060	Zuw. Profanbauten priv.gemeinn. Einrichtungen	01	4400	336	2234	3434		160.000	160.000	291.000	160.000	160.000	291.000
1	362007	7770	338	Zuw. Orgelinstandsetzungen, Neuanschaff. Pfarren	01	4400	338	2234	3434		39.900	39.900	6.000	39.900	39.900	6.000
1	362007	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	4400	324	2234	3434		15.100	100	6.200	15.100	100	6.200
1	362008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			4.100	3.300	3.934			
1	362009	4000	018	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	358	2221	3221		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	362009	4000	020	Schloss Lengberg, Dachbodenumbau (GWG)	02	6420	168	2221	3221		100	100	0	100	100	0
1	362009	4000	207	Schloss Lengberg, Neubau Unterkunftsgebäude-GWG	02	6420	128	2221	3221		100	100	0	100	100	0
1	362009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	167	2224	3224		10.000	10.000	5.822	10.000	10.000	5.822
1	362009	6140	038	Instandhaltung Schloss Lengberg Nikolsdorf	02	6420	167	2224	3224		20.000	20.000	13.110	20.000	20.000	10.289
1	362009	6140	114	Schloss Lengberg, Dachbodenumbau (Instandhaltung)	02	6420	168	2224	3224		100	100	0	100	100	0
1	362009	6140	119	Rotunde, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224		15.000	25.000	28.235	15.000	25.000	28.235
1	362009	6150	001	Instandhaltung von Landesdenkmälern	02	6420	000	2224	3224		125.000	142.000	30.969	125.000	142.000	22.656
1	362009	6150	006	Kapelle Mentlberg, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224		25.000	25.000	17.618	25.000	25.000	17.618
1	362009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	0410	358	2224	3224		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	362009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	215.200			
1	362009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	324	2225	3225		100	100	0	100	100	0
1	362009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	324	2225	3225		100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**1.075.700**	**1.101.900**	**1.213.476**	**2.406.600**	**1.448.700**	**1.012.309**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-1.061.600**	**-1.101.600**	**-1.005.969**	**-2.392.700**	**-1.448.500**	**-996.152**
	362			*Denkmalpflege*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*14.100*	*300*	*207.507*	*13.900*	*200*	*16.157*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*1.075.700*	*1.101.900*	*1.213.476*	*2.406.600*	*1.448.700*	*1.012.309*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							*-1.061.600*	*-1.101.600*	*-1.005.969*	*-2.392.700*	*-1.448.500*	*-996.152*
	363			*Altstadterhaltung und Ortsbildpflege*												

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	36300			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
1	363006	7355	010	Lds.Beitr.Stadt -u.Ortsbildsch.Ges.LGBl.89/2003	03	5510	000	2231	3431	991.100	935.000	566.615	991.100	935.000	350.127
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**991.100**	**935.000**	**566.615**	**991.100**	**935.000**	**350.127**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-991.100**	**-935.000**	**-566.615**	**-991.100**	**-935.000**	**-350.127**
	36310			Massnahmen zur Dorferneuerung											
2	363101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	1.687.200			
2	363105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	3430	000	2116	3116	100	0	27.128	100	0	27.128
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**0**	**1.714.328**	**100**	**0**	**27.128**
1	363107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	3430	000	2231	3431	1.750.000	1.500.000	2.442.700	1.750.000	1.500.000	2.442.700
1	363109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	757.600			
1	363109	7270	042	Gestaltungsbeirat	01	3430	000	2225	3225	63.000	47.100	60.015	63.000	47.100	60.015
1	363109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	3430	000	2225	3225	3.000	0	1.557	3.000	0	1.557
1	363109	7297	055	Leitstelle Agenda 21	01	3430	000	2225	3225	190.200	190.200	185.200	190.200	190.200	185.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.006.300**	**1.737.400**	**3.447.072**	**2.006.200**	**1.737.300**	**2.689.472**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.006.100**	**-1.737.400**	**-1.732.744**	**-2.006.100**	**-1.737.300**	**-2.662.344**
	363			*Altstadterhaltung und Ortsbildpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*0*	*1.714.328*	*100*	*0*	*27.128*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.997.400*	*2.672.400*	*4.013.686*	*2.997.300*	*2.672.300*	*3.039.599*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.997.200*	*-2.672.400*	*-2.299.358*	*-2.997.200*	*-2.672.300*	*-3.012.471*
	369			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	36900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)											
2	369001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	20.700			
2	369001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	21.100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**41.800**	**0**	**0**	**0**
1	369005	7670	116	Zuwendung volkskulturelle Landesverbände u.Vereine	03	4400	000	2234	3234	425.200	395.100	462.980	425.200	395.100	462.980
1	369009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	156.800			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**425.300**	**395.200**	**619.780**	**425.200**	**395.100**	**462.980**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-425.100**	**-395.100**	**-577.980**	**-425.200**	**-395.100**	**-462.980**
	369			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*100*	*41.800*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*425.300*	*395.200*	*619.780*	*425.200*	*395.100*	*462.980*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-425.100*	*-395.100*	*-577.980*	*-425.200*	*-395.100*	*-462.980*
	36			**Heimatpflege**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**14.700**	**500**	**2.044.235**	**14.000**	**200**	**43.285**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.357.000**	**5.018.200**	**6.830.514**	**6.687.600**	**5.364.700**	**5.287.860**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-5.342.300**	**-5.017.700**	**-4.786.280**	**-6.673.600**	**-5.364.500**	**-5.244.575**
	37			**Rundfunk, Presse, Film und Medien**											
	371			*Rundfunk, Presse, Film und Medien*											
	37100			Förderung von Presse und Film											
2	371001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	221.000			
2	371001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	22.900			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**243.900**	**0**	**0**	**0**
1	371005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	334	2231	3231	5.100	5.100	7.000	5.100	5.100	7.000
1	371005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	334	2233	3233	30.000	30.000	75.500	30.000	30.000	75.500
1	371005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	334	2234	3234	220.200	220.200	355.200	220.200	220.200	355.200
1	371005	7690	037	Förderung audiovisueller Kunstformen	01	4400	334	2234	3234	210.500	99.900	139.600	210.500	99.900	139.600
1	371009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	40.900			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**465.900**	**355.300**	**618.200**	**465.800**	**355.200**	**577.300**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-465.700**	**-355.200**	**-374.300**	**-465.800**	**-355.200**	**-577.300**
	371			*Rundfunk, Presse, Film und Medien*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*100*	*243.900*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*465.900*	*355.300*	*618.200*	*465.800*	*355.200*	*577.300*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-465.700*	*-355.200*	*-374.300*	*-465.800*	*-355.200*	*-577.300*
	37			**Rundfunk, Presse, Film und Medien**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**243.900**	**0**	**0**	**0**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**465.900**	**355.300**	**618.200**	**465.800**	**355.200**	**577.300**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-465.700**	**-355.200**	**-374.300**	**-465.800**	**-355.200**	**-577.300**
	38			**Sonstige Kulturpflege**											
	380			*Einrichtungen der Kulturpflege*											
	38000			Einrichtungen der Kulturpflege											
2	380001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	160.000			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
1	380005	7670	089	Zuwendung Tiroler Kulturservicestelle	01	4400	000	2234	3234	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1	380009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**200.100**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-200.000**	**-200.000**	**-40.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	380			*Einrichtungen der Kulturpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*0*	*160.000*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*200.100*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-200.000*	*-200.000*	*-40.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
	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	100	200.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
1	381005	7670	143	Zuwendung kulturelle Aktivitäten im Ausland	01	4400	335	2234	3234	10.000	2.800	7.065	10.000	2.800	7.065
1	381005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	335	2234	3234	3.800	8.000	3.500	3.800	8.000	3.500
1	381007	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	4400	335	2233	3433	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0
1	381007	7770	025	Investitionszusch. Baumassn. Wissensch.u.Kultur	01	4400	335	2234	3434	20.000	20.000	223.500	20.000	20.000	223.500
1	381009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	2.700			
1	381009	7232	020	Aufwendungen Vorsitz EVTZ Europaregion	01	8080	000	2225	3225	100	0	0	100	0	12.361
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**41.200**	**38.100**	**236.765**	**41.100**	**38.000**	**246.427**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-41.100**	**-38.000**	**-36.765**	**-41.100**	**-38.000**	**-246.427**
	38110			Tiroler Gedächtnisstiftung 1809											
2	381100	8505	012	Gdebeiträge-Gedächtnisstiftung (1-381104-7332 022)	01	1200	000	2121	3121	3.460.000	2.800.000	2.698.304	3.460.000	2.800.000	2.698.304
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.460.000**	**2.800.000**	**2.698.304**	**3.460.000**	**2.800.000**	**2.698.304**
1	381104	7332	006	Landesbeitrag Tiroler Gedächtnisstiftung	01	7000	000	2231	3231	3.460.800	2.800.000	2.698.304	3.460.800	2.800.000	2.698.304
1	381104	7332	022	Beitr. Gden Gedächtnisstiftung (2-381100-8505 012)	01	1200	000	2231	3231	3.460.000	2.800.000	2.698.304	3.460.000	2.800.000	2.698.304
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.920.800**	**5.600.000**	**5.396.608**	**6.920.800**	**5.600.000**	**5.396.608**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-3.460.800**	**-2.800.000**	**-2.698.304**	**-3.460.800**	**-2.800.000**	**-2.698.304**
	38120			Tiroler Kulturförderungsabgabe											
2	381201	8940	700	Entnahme Rücklage Tiroler Kulturförderungsabgabe	04	7000	000	2301		0	100	1.353.100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**100**	**1.353.100**	**0**	**0**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	381203	0460	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	308	1027	3416				100	0	0
1	381203	0460	002	Ankauf von Kunstgegenständen	01	4400	308	1027	3416				100	0	0
1	381204	7294	700	Zuweisung Rücklage Tiroler Kulturförderungsabgabe	04	7000	000	2401		100	100	926.100			
1	381205	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	308	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	381205	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	308	2231	3231	100	100	7.000	100	100	7.000
1	381205	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	308	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	381205	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	308	2234	3234	56.500	564.800	254.940	56.500	564.800	254.940
1	381205	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	308	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	381209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	308	2225	3225	11.700	5.100	31.363	11.700	5.100	31.363
1	381209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	4400	308	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	381209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	308	2225	3225	11.800	5.100	31.725	11.800	5.100	31.589
1	381209	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	4400	308	2225	3225	100	100	77	100	100	77
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**80.700**	**575.700**	**1.251.204**	**80.800**	**575.600**	**324.969**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-80.700**	**-575.600**	**101.896**	**-80.800**	**-575.600**	**-324.969**
	38190			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1	381905	7670	141	Zuwendungen Europaregion Tirol	01	8080	000	2234	3234	150.000	150.000	99.811	150.000	150.000	96.754
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**150.000**	**150.000**	**99.811**	**150.000**	**150.000**	**96.754**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-150.000**	**-150.000**	**-99.811**	**-150.000**	**-150.000**	**-96.754**
	381			*Massnahmen der Kulturpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.460.100*	*2.800.200*	*4.251.404*	*3.460.000*	*2.800.000*	*2.698.304*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*7.192.700*	*6.363.800*	*6.984.389*	*7.192.700*	*6.363.600*	*6.064.757*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.732.600*	*-3.563.600*	*-2.732.985*	*-3.732.700*	*-3.563.600*	*-3.366.454*
	38			**Sonstige Kulturpflege**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.460.200**	**2.800.200**	**4.411.404**	**3.460.000**	**2.800.000**	**2.698.304**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**7.392.800**	**6.563.800**	**7.184.389**	**7.392.700**	**6.563.600**	**6.264.757**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.932.600**	**-3.763.600**	**-2.772.985**	**-3.932.700**	**-3.763.600**	**-3.566.454**
	39			**Kultus**											
	390			*Kirchliche Angelegenheiten*											
	39000			Kirchliche Angelegenheiten (allgemein)											
2	390001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	511.700			
2	390001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	9.200			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**520.900**	**0**	**0**	**0**
1	390004	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	340	2231	3231	0	28.300	0	0	28.300	0
1	390005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	01	4400	000	2234	3234	19.600	19.600	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	14.250	17.000	17.000	14.250
1	390006	7390	002	Zuwendung - Tiroler Franziskaner-Ordensprovinz	01	4400	340	2231	3431	0	100	0	0	100	0
1	390007	7390	004	Zuwendung für Restaurierung Sakralbauten	01	4400	307	2231	3431	100	100	219.460	100	100	219.460
1	390007	7770	019	Zuwendungen für Kirchenbauten	01	4400	307	2234	3434	15.000	17.000	0	15.000	17.000	0
1	390007	7770	021	Zuwendung für Restaurierung Sakralbauten	01	4400	307	2234	3434	769.600	767.600	817.666	769.600	767.600	817.666
1	390009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	259.200			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**821.400**	**849.800**	**1.330.177**	**821.300**	**849.700**	**1.070.977**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-821.200**	**-849.700**	**-809.277**	**-821.300**	**-849.700**	**-1.070.977**
	39012			Landschaftliche Pfarre Mariahilf											
2	390125	8150	000	Gebühren für Verwaltungsleistungen	09	0410	000	2114	3114	9.000	9.000	10.967	9.000	9.000	10.403
2	390125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	09	0410	000	2115	3115	70.000	70.000	91.473	70.000	70.000	93.626
2	390125	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	09	0410	000	2116	3116	200	200	911	200	200	911
2	390125	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	0	0	1.495	0	0	1.495
2	390125	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	500	1.000	0	500	1.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**79.700**	**80.200**	**104.846**	**79.700**	**80.200**	**106.435**
1	390120	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2211	3211	103.000	81.400	84.099	103.000	81.400	87.567
1	390120	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2213	3213	100	300	0	100	300	0
1	390120	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	390120	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	309	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	390120	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2213	3213	100	100	400	100	100	400
1	390120	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2211	3211	200	100	130	200	100	130
1	390120	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	309	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	390120	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2212	3212	2.000	1.400	1.381	2.000	1.400	1.381
1	390120	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2212	3212	11.500	7.400	7.614	11.500	7.400	7.614
1	390120	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2212	3212	500	300	495	500	300	495
1	390123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	0410	317	1025	3414				4.000	1.500	10.350
1	390123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	09	0410	317	1025	3414				1.000	1.000	0
1	390123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0410	317	1026	3415				10.000	800	12.818
1	390123	0622	013	Pfarre Mariahilf, iBb sonst. Grundstückseinr.	02	6420	172	1028	3412				100	20.000	0
1	390123	0632	157	Pfarre Mariahilf, Dachbodenausbau Mesnerhaus	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	390123	0632	164	Pfarre Mariah./Höttinger Au 4, San./Umbau	02	6420	141	1028	3413				100	130.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	390123	0692	012	Friedhof Mariahilf, Erw. Stelen + Brunnenneubau	02	6420	172	1028	3412					100	100	152.252
1	390125	7670	155	Personalaufwand Ersatz Benefiziate + Pfarrer	09	7000	000	2234	3234		63.200	20.000	20.000	63.200	20.000	20.000
1	390128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			6.500	3.600	6.916			
1	390128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	309	2234	3234		3.900	8.300	3.538	3.900	8.300	3.538
1	390128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	309	2234	3234		100	200	73	100	200	73
1	390128	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	309	2234	3234		0	100	0	0	100	0
1	390128	7690	076	Zuwendung für Personalaufwand	01	0100	000	2234	3234		143.100	143.100	122.366	143.100	143.100	122.366
1	390129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	0410	311	2221	3221		3.500	3.100	2.385	3.500	3.100	2.385
1	390129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	09	0410	311	2221	3221		100	100	661	100	100	661
1	390129	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	09	0410	311	2221	3221		3.100	3.100	2.309	3.100	3.100	2.309
1	390129	4520	000	Treibstoffe	09	0410	311	2221	3221		1.000	0	907	1.000	0	907
1	390129	4570	000	Druckwerke	09	0410	311	2221	3221		3.500	3.500	10.166	3.500	3.500	8.892
1	390129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	09	0410	311	2221	3221		10.000	6.500	5.941	10.000	6.500	4.782
1	390129	6000	000	Energiebezüge	09	0410	000	2222	3222		22.400	20.500	18.274	22.400	20.500	17.998
1	390129	6130	029	Pfarre Mariahilf, sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	172	2224	3224		10.000	100	0	10.000	100	0
1	390129	6140	004	Wartungsleistungen	09	0410	000	2224	3224		8.500	6.500	1.830	8.500	6.500	1.254
1	390129	6140	032	Instandhaltung Landschaftliche Pfarre Mariahilf	02	6420	172	2224	3224		90.000	80.000	5.872	90.000	80.000	5.872
1	390129	6140	102	Pfarre Mariah./Höttinger Au 4, San./Umbau-Inst.h.	02	6420	141	2224	3224		100	100	75.079	100	100	75.079
1	390129	6150	002	Restaurierung Kunstgegenstände	02	6420	172	2224	3224		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	390129	6150	004	Pfarrkirche Mariahilf, Instandhaltung	02	6420	172	2224	3224		10.000	50.000	26.810	10.000	50.000	26.810
1	390129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	09	0410	311	2224	3224		4.100	4.100	279	4.100	4.100	279
1	390129	6190	008	Landesfriedhof Mariahilf, Instandhaltung	02	6420	172	2224	3224		30.000	30.000	38.319	30.000	30.000	38.319
1	390129	6300	000	Postdienste	09	0410	311	2222	3222		400	300	282	400	300	282
1	390129	6320	000	Telekommunikationsdienste	09	0410	311	2222	3222		1.700	1.700	1.144	1.700	1.700	1.059
1	390129	6700	000	Versicherungen	09	0400	012	2222	3222		1.300	1.300	1.141	1.300	1.300	1.141
1	390129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	09	0410	311	2223	3223		500	1.000	160	500	1.000	160
1	390129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	09	0410	000	2225	3225		6.200	2.600	5.741	6.200	2.600	2.488
1	390129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	09	0410	000	2225	3225		500	500	324	500	500	324
1	390129	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	09	0410	000	2225	3225		0	0	33	0	0	33
1	390129	7220	000	Rückersätze von Erträgen	09	0410	311	2225	3225		600	100	533	600	100	533
1	390129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	09	0410	311	2225	3225		100	100	0	100	100	0
1	390129	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	09	0410	311	2225	3225		100	100	0	100	100	0
1	390129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	0410	311	2225	3225		21.700	30.800	15.740	21.700	30.800	15.237
1	390129	7280	033	EDV-Wartung	09	0410	311	2225	3225		1.000	1.000	304	1.000	1.000	304
1	390129	7280	086	Reinigung	09	0410	311	2225	3225		13.400	13.400	12.152	13.400	13.400	11.296

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	390129	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	0410	311	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	390129	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	09	0410	311	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	390129	7299	030	Forderungsabschreibungen von Abgaben	09	0410	311	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	390129	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	09	0410	311	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**583.700**	**532.300**	**473.497**	**592.600**	**682.200**	**637.487**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-504.000**	**-452.100**	**-368.651**	**-512.900**	**-602.000**	**-531.053**
	390			*Kirchliche Angelegenheiten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*79.900*	*80.300*	*625.746*	*79.700*	*80.200*	*106.435*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.405.100*	*1.382.100*	*1.803.674*	*1.413.900*	*1.531.900*	*1.708.464*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.325.200*	*-1.301.800*	*-1.177.927*	*-1.334.200*	*-1.451.700*	*-1.602.029*
	39			**Kultus**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**79.900**	**80.300**	**625.746**	**79.700**	**80.200**	**106.435**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.405.100**	**1.382.100**	**1.803.674**	**1.413.900**	**1.531.900**	**1.708.464**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.325.200**	**-1.301.800**	**-1.177.927**	**-1.334.200**	**-1.451.700**	**-1.602.029**
	3			**Kunst, Kultur und Kultus**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**29.294.800**	**23.822.300**	**33.168.300**	**28.618.700**	**23.462.700**	**25.640.489**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**125.648.100**	**104.341.600**	**112.813.327**	**127.337.900**	**103.687.800**	**105.851.748**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-96.353.300**	**-80.519.300**	**-79.645.027**	**-98.719.200**	**-80.225.100**	**-80.211.259**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - 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	411101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	411101	8501	060	Bundesbeitrag COVID19-Gesetz-Armut	05	7000	000	2121	3121	0	0	1.455.700	0	0	1.455.700
2	411101	8501	061	Bdsbeitr. Lebenshalt.- u. Wohnkost.-Ausgl.-Gesetz	05	7000	000	2121	3121	0	0	1.604.256	0	0	1.604.256
2	411101	8501	067	Bundesbeitrag Antiteuerungspaket Familien LWA-G	05	7000	000	2121	3121	2.020.300	0	0	2.020.300	0	0
2	411105	8145	008	Ersätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten	05	5100	000	2116	3116	1.746.500	1.813.100	1.404.540	1.746.500	1.813.100	1.404.540
2	411105	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	05	5100	000	2116	3116	661.000	602.900	276.062	661.000	602.900	276.062
2	411105	8145	011	Ersätze sonstiger Kostenträger	05	5100	000	2116	3116	68.700	91.700	84.777	68.700	91.700	84.777
2	411105	8199	000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	05	5100	000	2117		100	100	20.261			
2	411105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	234.900	206.900	324.644	234.900	206.900	324.644
2	411105	8280	010	Rückersätze von Aufwend. - Bundesmittel COVID-19	05	5100	000	2116	3116	0	0	1.800	0	0	1.800
2	411105	8280	012	Rückers.v.Aufw. Lebenshalt.-Wohnkost.-Ausgl.-Ges.	05	5100	000	2116	3116	0	0	2.100	0	0	2.100
2	411105	8505	005	Beiträge der Gemeinden	05	5100	000	2121	3121	23.246.800	22.678.800	17.894.437	23.246.800	22.678.800	17.798.558
2	411105	8810	005	Strafgelder	05	5100	000	2124	3124	2.685.000	2.500.000	3.311.367	2.685.000	2.500.000	3.311.367
2	411105	8810	006	Strafgelder gem. §15 VStG-KFG	05	5100	000	2124	3124	7.906.000	7.356.000	8.291.687	7.906.000	7.356.000	8.291.717
				Summe Erträge / Einzahlungen						**38.569.400**	**35.249.500**	**34.671.631**	**38.569.200**	**35.249.400**	**34.555.521**
1	411104	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	05	5100	400	2225	3225	300.000	300.000	25.753	300.000	300.000	34.178
1	411104	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	05	5100	000	2231	3231	6.884.200	6.406.400	7.541.986	6.884.200	6.406.400	7.541.986
1	411104	7680	016	Unterkunft (einschl. Beheizung und Betriebskosten)	05	5100	400	2234	3234	30.720.000	31.700.000	23.098.574	30.720.000	31.700.000	23.097.730
1	411104	7680	018	Verpflegskosten in Heimen und Anstalten	05	5100	400	2234	3234	254.100	254.100	115.919	254.100	254.100	114.937
1	411104	7680	019	Sonstige Leistungen	05	5100	400	2234	3234	351.500	358.000	191.897	351.500	358.000	193.937
1	411104	7680	044	Hilfe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse	05	5100	400	2234	3234	32.213.000	30.731.800	26.577.897	32.213.000	30.731.800	26.558.513
1	411104	7680	050	Zuw.Soz.hilfe-/Mindestsich.bez.COVID19Gesetz Armut	05	5100	000	2234	3234	0	0	20.349	0	0	20.349
1	411104	7680	051	2. Kinderzuschuss nach COVID-19-Gesetz Armut	05	5100	000	2234	3234	0	0	21.573	0	0	21.573
1	411104	7680	052	Teuerungsausgleich nach COVID-19-Gesetz Armut	05	5100	000	2234	3234	0	0	1.457.500	0	0	1.457.500
1	411104	7680	053	Einmalzahl.Lebenshaltungs- u. Wohnk.-Ausgl.Gesetz	05	5100	000	2234	3234	0	0	1.582.200	0	0	1.582.200
1	411104	7680	057	Antiteuerungspaket Familien LWA-G	05	5100	000	2234	3234	2.020.300	0	0	2.020.300	0	0
1	411108	6950	000	Wertberichtigung zu Forderungen	05	5100	000	2226		0	100	-6.804			
1	411108	7220	000	Rückersätze von Erträgen	05	5100	400	2225	3225	36.500	36.500	23.791	36.500	36.500	23.327
1	411108	7220	002	Rückersätze von Erträgen - Bundesmittel COVID-19	05	5100	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	411109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	21.200			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	411109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5100	000	2225	3225	50.000	0	24.960	50.000	0	24.960
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**72.829.700**	**69.787.000**	**60.696.794**	**72.829.600**	**69.786.900**	**60.671.190**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-34.260.300**	**-34.537.500**	**-26.025.163**	**-34.260.400**	**-34.537.500**	**-26.115.668**
	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	381.800	385.900	158.706	381.800	385.900	157.342
1	411114	7680	018	Verpflegskosten in Heimen und Anstalten	05	5100	400	2234	3234	25.600	25.600	5.463	25.600	25.600	5.463
1	411114	7680	019	Sonstige Leistungen	05	5100	400	2234	3234	124.900	117.800	59.680	124.900	117.800	58.601
1	411114	7680	044	Hilfe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse	05	5100	400	2234	3234	442.500	425.600	211.063	442.500	425.600	210.876
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**974.800**	**954.900**	**434.912**	**974.800**	**954.900**	**432.282**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-974.800**	**-954.900**	**-434.912**	**-974.800**	**-954.900**	**-432.282**
	41120			Hilfe in besonderen Lebenslagen (Hoheitsbereich)											
1	411204	7680	020	Krankenhilfe	05	5100	400	2234	3234	3.429.100	3.393.000	2.732.721	3.429.100	3.393.000	2.767.784
1	411204	7680	022	Hilfe zur Erziehung und Erwerbsfähigkeit	05	5100	400	2234	3234	41.100	34.500	13.051	41.100	34.500	13.075
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.470.200**	**3.427.500**	**2.745.772**	**3.470.200**	**3.427.500**	**2.780.859**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.470.200**	**-3.427.500**	**-2.745.772**	**-3.470.200**	**-3.427.500**	**-2.780.859**
	41121			Hilfe in besonderen Lebenslagen (Privatrechtsb.)											
2	411215	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	3.300	3.300	7.587	3.300	3.300	7.587
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.300**	**3.300**	**7.587**	**3.300**	**3.300**	**7.587**
1	411214	7680	020	Krankenhilfe	05	5100	400	2234	3234	26.500	26.700	2.453	26.500	26.700	2.453
1	411214	7680	039	Hilfe zur Arbeit und Hilfeplan	05	5100	400	2234	3234	21.400	21.600	0	21.400	21.600	0
1	411214	7680	047	Hilfe zur Überbrückung außergewöhnlicher Notstände	05	5100	000	2234	3234	1.135.600	1.735.100	1.306.928	1.135.600	1.735.100	1.303.829
1	411214	7680	055	Hilfe z.Überbrück.außg.Notst.im Obdachlosenbereich	05	5100	000	2234	3234	430.000	0	0	430.000	0	0
1	411214	7680	056	Hilfe z.Überbrück.außg.Notstände Mindestsicherung	05	5100	000	2234	3234	900.000	0	0	900.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.513.500**	**1.783.400**	**1.309.381**	**2.513.500**	**1.783.400**	**1.306.282**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.510.200**	**-1.780.100**	**-1.301.793**	**-2.510.200**	**-1.780.100**	**-1.298.694**
	41130			Hilfe i.besond.Lebenslagen (privatrechtl. Bereich)											
2	411301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	411305	8145	004	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl.(Bdspflegegeld)	04	5500	000	2116	3116	47.436.000	45.178.000	45.349.999	47.436.000	45.178.000	45.354.625
2	411305	8145	005	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl.(Kurzzeitpflege)	04	5500	000	2116	3116	668.000	727.000	638.294	668.000	727.000	642.385
2	411305	8145	006	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl.(mobile Dienste)	04	5500	000	2116	3116	14.333.000	14.025.000	14.807.387	14.333.000	14.025.000	14.807.387
2	411305	8145	008	Ersätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten	04	5500	000	2116	3116	5.503.000	5.000.000	6.990.783	5.503.000	5.000.000	6.980.813

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	411305	8145	009	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl. (Tagespflege)	04	5500	000	2116	3116	1.400.000	1.400.000	1.695.816	1.400.000	1.400.000	1.695.816
2	411305	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	04	5500	000	2116	3116	74.764.000	72.587.000	71.122.854	74.764.000	72.587.000	71.131.764
2	411305	8190	000	Erträge aus d.Auflösung v.Wertberichtig.zu Forder.	07	5500	000	2117		100	0	283.090			
2	411305	8199	000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	04	5500	000	2117		100	100	171.046			
2	411305	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	5500	000	2116	3116	150.000	150.000	19.256	150.000	150.000	19.256
2	411305	8505	005	Beiträge der Gemeinden	04	5500	000	2121	3121	78.968.000	64.003.800	59.595.200	78.968.000	64.003.800	64.316.283
2	411305	8505	008	Gemeindebeiträge Mobile Dienste (Sozialsprengel)	04	5500	000	2121	3121	20.066.000	18.754.000	15.540.205	20.066.000	18.754.000	15.927.205
				Summe Erträge / Einzahlungen						**243.288.300**	**221.825.000**	**216.213.929**	**243.288.000**	**221.824.800**	**220.875.533**
1	411304	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	5500	428	2225	3225	1.300.000	1.248.000	1.106.412	1.300.000	1.248.000	1.106.412
1	411304	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	5500	428	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	411304	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	04	5500	428	2225	3225	1.860.000	0	1.780.276	1.860.000	0	1.780.276
1	411304	7430	064	Wohn-u.Heizkostzusch.Wohn-u.Heizkostzus.ges§1(4)	04	5500	000	2233	3233	100	0	0	100	0	0
1	411304	7680	023	Hilfe für pflegebedürftige Personen	04	5500	428	2234	3234	340.000.000	297.008.000	285.600.718	340.000.000	297.008.000	285.665.904
1	411304	7680	029	Hilfe f. pflegebedürftige Pers. (mobile Dienste)	04	5500	428	2234	3234	72.164.000	67.608.000	59.215.002	72.164.000	67.608.000	59.215.002
1	411304	7680	033	Landesbeitrag Altenhilfe	04	5500	428	2234	3234	4.729.000	4.321.000	4.057.533	4.729.000	4.321.000	4.070.212
1	411304	7680	040	24 Stunden Betreuung	04	5500	428	2234	3234	4.100.000	3.131.000	3.121.274	4.100.000	3.131.000	3.121.274
1	411304	7680	041	Hilfe f.pflegebedürftige Personen (Kurzzeitpflege)	04	5500	428	2234	3234	6.700.000	3.453.000	2.287.792	6.700.000	3.453.000	2.293.769
1	411304	7680	042	Tagespflege	04	5500	428	2234	3234	9.300.000	5.387.000	5.748.918	9.300.000	5.387.000	5.748.918
1	411304	7680	046	Betreutes Wohnen	04	5500	000	2234	3234	2.062.000	2.062.000	499.588	2.062.000	2.062.000	499.588
1	411305	7297	076	Fin. Pflegeausbildung Ausbildungsoffensive	04	5500	000	2225	3225	10.386.000	820.000	2.682.228	10.386.000	820.000	2.682.228
1	411305	7305	206	Transf. a. Gemeinden Bewält. COVID 19 Krisensituat	07	5500	474	2231	3231	0	0	5.014.432	0	0	5.014.432
1	411305	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	5500	474	2233	3233	500.000	0	0	500.000	0	0
1	411305	7430	038	Umsetz.Gesundheitsproj.spezial.Pflege-Untern.	04	5500	473	2233	3233	1.500.000	100	466.931	1.500.000	100	466.931
1	411305	7430	044	Zuw. an Unternehm. Bewält. COVID-19 Krisensituat.	07	5500	474	2233	3233	0	0	1.734.985	0	0	1.734.985
1	411305	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	5500	474	2234	3234	100.000	0	0	100.000	0	0
1	411305	7670	170	Umsetz.Gesundheitsproj.spezial.Pflege-gemeinn.Einr	04	5500	473	2234	3234	100	700.000	0	100	700.000	0
1	411305	7670	172	Zuw. priv. gem. Einricht. Bewält. COVID19 Krisens.	07	5500	474	2234	3234	0	0	2.943.878	0	0	2.943.878
1	411305	7690	086	Zuw. Einzelpers. Bewält. COVID19 Krisensituation	07	5500	474	2234	3234	0	0	18.142	0	0	21.145
1	411307	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	5500	000	2231	3431	4.800.000	4.800.000	4.549.276	4.800.000	4.800.000	4.549.276
1	411309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**459.501.300**	**390.538.300**	**380.827.385**	**459.501.200**	**390.538.200**	**380.914.230**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-216.213.000**	**-168.713.300**	**-164.613.456**	**-216.213.200**	**-168.713.400**	**-160.038.697**
	41150			Maßnahmen Mindestsicherung und Behindertenhilfe											
1	411505	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	5100	409	2234	3234	7.144.800	3.552.400	3.617.549	7.144.800	3.552.400	3.617.549

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	411509	4570	000	Druckwerke	05	5100	409	2221	3221	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	411509	4570	005	Fachpublikationen	05	5100	409	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	411509	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5100	409	2225	3225	0	100	0	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**7.150.800**	**3.558.500**	**3.617.549**	**7.150.800**	**3.558.500**	**3.617.549**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-7.150.800**	**-3.558.500**	**-3.617.549**	**-7.150.800**	**-3.558.500**	**-3.617.549**
	411			*Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*281.861.000*	*257.077.800*	*250.893.148*	*281.860.500*	*257.077.500*	*255.438.642*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*546.440.300*	*470.049.600*	*449.631.793*	*546.440.100*	*470.049.400*	*449.722.391*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-264.579.300*	*-212.971.800*	*-198.738.645*	*-264.579.600*	*-212.971.900*	*-194.283.749*
	413			*Massnahme der Behindertenhilfe*											
	41300			Massnahmen der Behindertenhilfe											
2	413001	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	100	100	1.383.773	100	100	1.383.773
2	413005	8145	008	Ersätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten	05	5200	000	2116	3116	14.500.000	13.700.000	14.293.848	14.500.000	13.700.000	14.293.848
2	413005	8199	000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	05	5200	000	2117		100	100	5.272			
2	413005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5200	000	2116	3116	270.000	270.000	1.473.898	270.000	270.000	1.473.898
2	413005	8505	006	Gemeindebeiträge nach dem Tiroler Teilhabegesetz	05	5200	000	2121	3121	83.875.800	78.193.900	74.052.541	83.875.800	78.193.900	76.531.187
				Summe Erträge / Einzahlungen						**98.646.000**	**92.164.100**	**91.209.331**	**98.645.900**	**92.164.000**	**93.682.705**
1	413004	7290	006	Behindertenhilfe (Vergüt. zw. Verwaltungszweige)	04	5200	402	2225	3225	3.816.000	3.600.000	2.491.653	3.816.000	3.600.000	2.515.055
1	413004	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	05	5200	402	2225	3225	100	100	53.576	100	100	53.576
1	413004	7680	003	Behindertenhilfe	05	5200	402	2234	3234	216.089.000	194.024.900	201.392.551	216.089.000	194.024.900	201.390.184
1	413004	7680	004	Behindertenhilfe Hilfe z. Erziehung u.Schulbildung	04	5200	402	2234	3234	34.511.000	23.908.400	20.956.530	34.511.000	23.908.400	20.956.530
1	413005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	5200	000	2234	3234	1.317.600	0	0	1.317.600	0	0
1	413008	6950	000	Wertberichtigung zu Forderungen	05	5200	000	2226		100	100	7.989			
1	413008	7220	000	Rückersätze von Erträgen	05	5200	402	2225	3225	1.380.000	1.380.000	1.212.549	1.380.000	1.380.000	1.212.549
1	413009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5200	424	2225	3225	35.000	33.000	33.988	35.000	33.000	33.716
1	413009	7270	044	Arzthonorare	05	5200	000	2225	3225	33.000	50.000	12.070	33.000	50.000	12.070
1	413009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5200	424	2225	3225	45.000	230.000	1.472.576	45.000	230.000	1.472.576
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**257.226.800**	**223.226.500**	**227.633.480**	**257.226.700**	**223.226.400**	**227.646.256**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-158.580.800**	**-131.062.400**	**-136.424.148**	**-158.580.800**	**-131.062.400**	**-133.963.550**
	41310			Koordinierung des Tiroler Aktionsplans											
1	413109	7020	017	Koordi.d.Tir.Aktionsplans-Miet- und Pachtaufwand	05	5200	433	2223	3223	5.000	0	0	5.000	0	0
1	413109	7270	076	Koordi.d.Tir.Aktionsplans-Sonst.Leist.v.nat.Pers	05	5200	433	2225	3225	74.000	0	0	74.000	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	413109	7280	138	Koordi.d.Tir.Aktionsplans-Sonst.Leist.(Sonstige)	05	5200	433	2225	3225	1.000	0	0	1.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**80.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
	413			*Massnahme der Behindertenhilfe*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*98.646.000*	*92.164.100*	*91.209.331*	*98.645.900*	*92.164.000*	*93.682.705*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*257.306.800*	*223.226.500*	*227.633.480*	*257.306.700*	*223.226.400*	*227.646.256*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-158.660.800*	*-131.062.400*	*-136.424.148*	*-158.660.800*	*-131.062.400*	*-133.963.550*
	417			*Pflegesicherung*											
	41700			Pflegegeld											
2	417005	8280	003	Rückersätze von Aufwendungen (Landespflegegeld)	04	5500	000	2116	3116	100	100	120	100	100	120
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**120**	**100**	**100**	**120**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**100**	**100**	**120**	**100**	**100**	**120**
	417			*Pflegesicherung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*120*	*100*	*100*	*120*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*100*	*100*	*120*	*100*	*100*	*120*
	41			**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**380.507.100**	**349.242.000**	**342.102.599**	**380.506.500**	**349.241.600**	**349.121.468**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**803.747.100**	**693.276.100**	**677.265.272**	**803.746.800**	**693.275.800**	**677.368.647**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-423.240.000**	**-344.034.100**	**-335.162.673**	**-423.240.300**	**-344.034.200**	**-328.247.179**
	42			**Freie Wohlfahrt**											
	421			*Pflegeheime*											
	42100			Landespflegeklinik Tirol											
1	421007	7453	001	Erweiterung Landespflegeklinik	04	8400	591	2232	3432	250.000	250.000	211.191	250.000	250.000	211.191
1	421009	7403	010	Abgangsdeckung Landespflegeklinik	04	5600	000	2232	3232	1.120.000	920.000	0	1.120.000	920.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.370.000**	**1.170.000**	**211.191**	**1.370.000**	**1.170.000**	**211.191**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.370.000**	**-1.170.000**	**-211.191**	**-1.370.000**	**-1.170.000**	**-211.191**
	421			*Pflegeheime*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.370.000*	*1.170.000*	*211.191*	*1.370.000*	*1.170.000*	*211.191*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.370.000*	*-1.170.000*	*-211.191*	*-1.370.000*	*-1.170.000*	*-211.191*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	425			*Entwicklungshilfe im Ausland*											
	42500			Entwicklungshilfe im Ausland											
2	425001	8830	000	Transfers vom Ausland	03	8080	000	2125	3125	100	0	0	100	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**
1	425005	7260	019	Verein f.entwickl.pol.Bild.-u.Öffentlichkeitsarb.	02	8080	000	2225	3225	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000
1	425005	7297	029	Zuwend. Landesinitiative 'Welt ins Gleichgewicht!'	02	8080	000	2225	3225	18.000	18.000	203.534	18.000	18.000	206.534
1	425005	7800	001	Zuwendung Entwicklungszusammenarbeit	02	8080	000	2235	3235	601.500	563.000	782.263	601.500	563.000	782.263
1	425009	7297	030	Aufw. Landesinitiative 'Welt ins Gleichgewicht!'	02	8080	000	2225	3225	61.300	61.300	61.200	61.300	61.300	61.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**680.800**	**677.300**	**1.081.998**	**680.800**	**677.300**	**1.084.998**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-680.700**	**-677.300**	**-1.081.998**	**-680.700**	**-677.300**	**-1.084.998**
	425			*Entwicklungshilfe im Ausland*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*680.800*	*677.300*	*1.081.998*	*680.800*	*677.300*	*1.084.998*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-680.700*	*-677.300*	*-1.081.998*	*-680.700*	*-677.300*	*-1.084.998*
	426			*Flüchtlingshilfe*											
	42600			Flüchtlingswesen											
2	426001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	426005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	5100	000	2116	3116	100	100	4.583	100	100	4.583
2	426005	8501	005	Bundesbeitrag	02	5100	000	2121	3121	37.300.000	10.300.000	13.329.013	37.300.000	10.300.000	16.429.013
2	426005	8501	058	Bundesbeitrag Ukraine	05	5100	000	2121	3121	0	0	922.070	0	0	922.070
2	426005	8505	005	Beiträge der Gemeinden	02	5100	000	2121	3121	12.500.000	2.660.000	3.351.679	12.500.000	2.660.000	3.213.731
				Summe Erträge / Einzahlungen						**49.800.200**	**12.960.200**	**17.607.345**	**49.800.100**	**12.960.100**	**20.569.397**
1	426005	7297	078	Aufwendungen humanitäre Erstversorgung	02	5710	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	426005	7670	097	Zuwendung Flüchtlingswesen	02	8080	000	2234	3234	150.000	90.000	89.914	150.000	90.000	89.914
1	426005	7670	181	Zuwendung Ukraine- Hilfe	05	5100	000	2234	3234	100	0	726.430	100	0	726.430
1	426008	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	5100	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	426008	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	5100	426	2225	3225	62.200.000	17.100.000	22.162.354	62.200.000	17.100.000	23.648.071
1	426008	7301	003	Kostenersätze an den Bund	02	5100	426	2231	3231	3.000.000	600.000	1.868.144	3.000.000	600.000	2.072.444
1	426008	7303	005	Flüchtlingsausgleichszahlungen	02	5100	426	2231	3231	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0
1	426008	7403	022	Betriebszuschuss - Tiroler Soziale Dienste GmbH	02	7000	000	2232	3232	1.683.000	597.000	0	1.683.000	597.000	0
1	426009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	5.818.000			
1	426009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	5100	000	2225	3225	6.000.000	4.300.000	3.870.283	6.000.000	4.300.000	3.900.491

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	426009	7280	124	Aufwendungen Landes-Hotline	05	5100	429	2225	3225	0	0	81.263	0	0	81.263
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**73.833.400**	**23.487.300**	**34.616.388**	**73.833.300**	**23.487.200**	**30.518.613**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-24.033.200**	**-10.527.100**	**-17.009.043**	**-24.033.200**	**-10.527.100**	**-9.949.217**
	42611			Flüchtlingsheime/Rückschubstation											
2	426115	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	432.000	360.000	414.936	432.000	360.000	378.368
2	426115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	5100	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2	426115	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2	426115	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**432.100**	**360.300**	**414.936**	**432.100**	**360.300**	**378.368**
1	426113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	426113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	426113	0632	274	Adapt.,Neubau u.Schaffung v.Flüchtlingsunterkünft.	06	6420	000	1028	3413				100	0	0
1	426118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		105.600	107.100	105.402			
1	426119	6100	002	Flüchtlingsunterkünfte, Instandh. Grund u. Boden	02	6420	935	2224	3224	100	100.000	0	100	100.000	0
1	426119	6130	055	Flüchtlingsheim St.Gertraudi,Inst.Grundstückseinr.	02	6420	193	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	426119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	6420	935	2224	3224	25.000	100	9.022	25.000	100	9.022
1	426119	6140	063	Flüchtlingsheim St. Gertraudi - Instandhaltung	02	6420	193	2224	3224	60.000	15.000	13.672	60.000	15.000	13.672
1	426119	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	3.000	2.900	2.283	3.000	2.900	2.283
1	426119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	194.700	178.600	191.331	194.700	178.600	191.331
1	426119	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	0410	000	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	426119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	000	2225	3225	6.800	5.200	5.592	6.800	5.200	5.592
1	426119	7290	019	Kapitaltransf.m.Gegenverr. im eigenen Voranschlag	02	0412	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**395.600**	**409.300**	**327.302**	**290.300**	**302.400**	**221.900**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**36.500**	**-49.000**	**87.634**	**141.800**	**57.900**	**156.468**
	426			*Flüchtlingshilfe*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*50.232.300*	*13.320.500*	*18.022.281*	*50.232.200*	*13.320.400*	*20.947.765*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*74.229.000*	*23.896.600*	*34.943.690*	*74.123.600*	*23.789.600*	*30.740.514*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-23.996.700*	*-10.576.100*	*-16.921.409*	*-23.891.400*	*-10.469.200*	*-9.792.749*
	429			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	42900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	429001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	429001	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	0	0	1.308	0	0	1.308

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	429005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	0	5.000	24.719	0	5.000	24.719
2	429005	8505	005	Beiträge der Gemeinden	05	5100	000	2121	3121	450.000	447.100	437.156	450.000	447.100	426.446
2	429005	8527	002	Beitrag Arbeiterkammer	01	5100	000	2121	3121	0	0	581.627	0	0	581.627
				Summe Erträge / Einzahlungen						**450.100**	**452.100**	**1.044.810**	**450.000**	**452.100**	**1.034.100**
1	429004	7301	011	Beitrag gemäß FAG Heimopferrentengesetz	01	7000	000	2231	3231	85.500	85.500	85.103	85.500	85.500	85.103
1	429004	7670	052	Zuwendung Auslandsösterreicher-Fonds	01	8080	000	2234	3234	0	27.000	23.403	0	27.000	23.403
1	429005	7670	001	Zuwend. an soziale gemeinnützige Einrichtungen	05	5100	000	2234	3234	0	6.415.200	5.365.991	0	6.415.200	5.365.991
1	429005	7670	004	Delogierungs-Prävention	05	5100	000	2234	3234	0	1.021.300	700.412	0	1.021.300	700.412
1	429005	7670	015	Zuwendung Gewaltprävention	05	5100	000	2234	3234	0	818.700	769.534	0	818.700	769.534
1	429005	7670	017	Zuwendung Soziale Servicestelle Osttirol	05	5100	000	2234	3234	100	0	103.000	100	0	103.000
1	429005	7670	085	Zuwendung - Kriegsgräberfürsorge	03	0410	000	2234	3234	5.000	4.000	4.016	5.000	4.000	4.016
1	429005	7670	138	Zuwendung für sonstige Wohlfahrtszwecke	01	7000	000	2234	3234	300.000	297.500	281.980	300.000	297.500	281.980
1	429005	7690	011	Unterstützung hilfsbedürftiger TirolerInnen	01	5100	000	2234	3234	370.000	345.000	5.101.534	370.000	345.000	5.096.638
1	429005	7690	013	Zuw.f.ausserord.Mindestsich.u.sonst.Wohlfahrtszw.	05	5100	000	2234	3234	125.400	75.400	57.852	125.400	75.400	57.852
1	429005	7690	077	Entschädigung Missbrauchsopfer	05	5200	000	2234	3234	50.000	50.000	86.816	50.000	50.000	103.243
1	429007	7355	068	Zuwendung Umsetzung EU-Programm ELER	05	5100	000	2231	3431	100	100	3.678.935	100	100	3.678.935
1	429007	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	05	5100	000	2234	3434	374.900	749.700	177.459	374.900	749.700	177.459
1	429008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	200	0			
1	429009	6120	017	TAFIE Wattens, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	194	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	429009	6130	056	TAFIE Wattens, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	194	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	429009	6140	046	Tafie Wattens - Instandhaltung	02	6420	194	2224	3224	30.000	10.000	7.460	30.000	10.000	7.460
1	429009	6700	000	Versicherungen	05	0400	000	2222	3222	43.100	41.600	95.001	43.100	41.600	95.001
1	429009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	310.800			
1	429009	7270	069	Koordination Netzwerk Tirol hilft	01	5100	000	2225	3225	50.000	0	26.190	50.000	0	26.190
1	429009	7297	074	Umsetz. Aufarbeit. u. Prävention Missbrauchsopfer	05	5200	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.434.500**	**9.941.600**	**16.875.487**	**1.434.400**	**9.941.300**	**16.576.217**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-984.400**	**-9.489.500**	**-15.830.677**	**-984.400**	**-9.489.200**	**-15.542.117**
	429			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*450.100*	*452.100*	*1.044.810*	*450.000*	*452.100*	*1.034.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.434.500*	*9.941.600*	*16.875.487*	*1.434.400*	*9.941.300*	*16.576.217*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-984.400*	*-9.489.500*	*-15.830.677*	*-984.400*	*-9.489.200*	*-15.542.117*
	42			**Freie Wohlfahrt**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**50.682.500**	**13.772.600**	**19.067.091**	**50.682.300**	**13.772.500**	**21.981.865**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**77.714.300**	**35.685.500**	**53.112.365**	**77.608.800**	**35.578.200**	**48.612.919**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-27.031.800**	**-21.912.900**	**-34.045.274**	**-26.926.500**	**-21.805.700**	**-26.631.054**
	43			**Jugendwohlfahrt**											
	430			*Säuglingseinrichtungen*											
	43011			Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams											
2	430114	8260	003	Heimkostenersätze	05	5840	000	2116	3116	2.492.400	2.218.200	2.012.725	2.492.400	2.218.200	2.012.725
2	430114	8260	007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	05	5840	000	2116	3116	394.900	100	0	394.900	100	0
2	430115	8013	004	Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	430115	8100	001	Pflegegebühren	05	5840	000	2114	3114	29.000	29.000	21.633	29.000	29.000	21.633
2	430115	8100	002	Kindergartengebühren	05	5840	000	2114	3114	11.500	11.500	13.160	11.500	11.500	13.160
2	430115	8100	003	Internatsgebühren	05	5840	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	430115	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	05	5840	000	2114	3114	200	0	203	200	0	203
2	430115	8100	018	Einnahmen aus Bereitschaftspflege	05	5840	000	2114	3114	125.000	0	120.000	125.000	0	120.000
2	430115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	05	5840	000	2114	3114	3.000	2.000	3.362	3.000	2.000	3.362
2	430115	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	05	5840	000	2115	3115	1.000	1.500	855	1.000	1.500	855
2	430115	8270	000	Kostenersätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte	01	0100	000	2116	3116	91.200	61.200	53.381	91.200	61.200	53.381
2	430115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5840	000	2116	3116	0	0	4.906	0	0	4.906
2	430115	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	0	737	100	0	737
2	430115	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	05	5840	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	430115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	05	5840	000	2131	3131	100	100	394	100	100	394
2	430115	8299	000	Sonstige Erträge	05	5840	000	2116	3116	1.500	1.500	27.435	1.500	1.500	27.435
2	430115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.150.300**	**2.325.500**	**2.258.790**	**3.150.300**	**2.325.500**	**2.258.790**
1	430110	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	455	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	430110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2211	3211	2.456.800	1.112.500	2.094.945	2.456.800	1.112.500	2.094.945
1	430110	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	455	2211	3211	0	971.000	0	0	971.000	0
1	430110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2211	3211	266.800	198.500	199.693	266.800	198.500	199.693
1	430110	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	455	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	430110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	430110	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	455	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	430110	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	455	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	430110	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	15.800	0	25.215	15.800	0	25.215
1	430110	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	430110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	455	2213	3213	1.000	8.800	914	1.000	8.800	914

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	430110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2213	3213	100	1.500	0	100	1.500	0
1	430110	5632	121	Sonst. Aufwandsentschäd.-Entlohnungsschema II (B)	01	0100	455	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	430110	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	455	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	430110	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngB)	01	0100	002	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	430110	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	430110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2211	3211	456.500	195.000	409.263	456.500	195.000	409.263
1	430110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2211	3211	1.000	1.700	600	1.000	1.700	600
1	430110	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	430110	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	455	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	430110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	455	2212	3212	3.500	6.200	25.497	3.500	6.200	25.497
1	430110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	455	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	430110	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	455	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	430110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	455	2213	3213	100	100	750	100	100	750
1	430110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	455	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	430110	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	430110	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2213	3213	4.500	3.100	7.799	4.500	3.100	7.799
1	430110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2213	3213	400	400	0	400	400	0
1	430110	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	430110	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	455	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	430110	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2211	3211	27.100	25.500	27.800	27.100	25.500	27.800
1	430110	5691	121	Sonstige Nebengebühren-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	455	2211	3211	0	1.000	0	0	1.000	0
1	430110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2211	3211	900	600	705	900	600	705
1	430110	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	455	2211	3211	100	0	166	100	0	166
1	430110	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	430110	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	455	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	430110	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	455	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	430110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2212	3212	94.500	77.500	85.702	94.500	77.500	85.702
1	430110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2212	3212	8.200	6.400	6.452	8.200	6.400	6.452
1	430110	5822	121	DGB-Familienbeih.fonds - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	455	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	430110	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212	600	0	991	600	0	991
1	430110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	455	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	430110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2212	3212	571.000	451.500	502.659	571.000	451.500	502.659
1	430110	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	455	2212	3212	0	1.000	0	0	1.000	0
1	430110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2212	3212	55.200	43.800	43.132	55.200	43.800	43.132
1	430110	5832	121	Sonst. Dienstgeberbeit. - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	455	2212	3212	0	100	0	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	430110	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	002	2212	3212	3.300	0	5.252	3.300	0	5.252
1	430110	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	455	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	430110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	455	2212	3212	0	9.300	9.062	0	9.300	9.062
1	430110	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	455	2212	3212	10.800	0	0	10.800	0	0
1	430110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	430110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2212	3212	5.800	8.700	5.716	5.800	8.700	5.716
1	430110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2212	3212	2.000	2.700	1.955	2.000	2.700	1.955
1	430110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	430110	5908	141	Weihnachtsgeld – Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212	100	0	32	100	0	32
1	430113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5840	456	1025	3414				100	100	0
1	430113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	000	1025	3414				100	100	0
1	430113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	430113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	430113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	430113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5840	456	1026	3415				18.000	18.500	17.859
1	430113	0632	332	Lds.Kinderheim Axams, Neubau Wohnhaus	02	6420	092	1028	3413				2.500.000	0	0
1	430113	0692	008	Errichtung PV-Anlage KH Axams	02	6420	947	1028	3412				100	0	0
1	430118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		22.200	20.800	27.967			
1	430118	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	430118	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	0	46			
1	430118	7020	001	Generalmiete TIGEWOSI	05	5840	000	2223	3223	87.100	84.100	68.514	87.100	84.100	68.514
1	430118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	455	2225	3225	6.400	6.400	1.650	6.400	6.400	1.650
1	430118	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	455	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	430118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	455	2234	3234	110.200	75.100	92.611	110.200	75.100	92.611
1	430118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	455	2234	3234	2.200	1.800	2.190	2.200	1.800	2.190
1	430118	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	455	2234	3234	0	100	0	0	100	0
1	430118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	455	2234	3234	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	430119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5840	457	2221	3221	18.500	18.500	15.487	18.500	18.500	15.487
1	430119	4000	041	Lds.Kinderheim Axams, Neubau Wohnhaus (GWG)	02	6420	092	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	430119	4090	000	Ersatzteile	05	5840	457	2221	3221	1.000	1.000	330	1.000	1.000	330
1	430119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	05	5840	457	2221	3221	2.500	2.500	1.860	2.500	2.500	1.860
1	430119	4300	000	Lebensmittel	05	5840	000	2221	3221	75.000	67.000	74.821	75.000	67.000	74.821
1	430119	4510	000	Brennstoffe	05	5840	000	2221	3221	17.000	15.000	14.937	17.000	15.000	14.937
1	430119	4540	000	Reinigungsmittel	05	5840	457	2221	3221	5.000	5.000	5.245	5.000	5.000	5.245
1	430119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	05	5840	457	2221	3221	200	100	388	200	100	388

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	430119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5840	457	2221	3221	2.000	2.000	2.708	2.000	2.000	2.708
1	430119	4570	000	Druckwerke	05	5840	457	2221	3221	700	700	879	700	700	879
1	430119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	05	5840	457	2221	3221	500	500	220	500	500	220
1	430119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	05	5840	457	2221	3221	4.000	4.000	4.108	4.000	4.000	4.108
1	430119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5840	457	2221	3221	12.000	12.000	9.184	12.000	12.000	9.184
1	430119	6000	000	Energiebezüge	05	5840	000	2222	3222	25.000	16.000	19.500	25.000	16.000	19.500
1	430119	6120	018	Lds.Kinderheim Axams, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	195	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	430119	6130	057	Lds.Kinderheim Axams, Instandh.sonst.Grundst.einr.	02	6420	195	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	430119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	05	5840	457	2224	3224	8.000	8.000	7.313	8.000	8.000	7.313
1	430119	6140	065	Instandhaltung Säuglings- und Kinderheim Axams	02	6420	195	2224	3224	255.000	55.000	117.084	255.000	55.000	117.084
1	430119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05	5840	457	2224	3224	1.000	1.000	238	1.000	1.000	238
1	430119	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	5840	457	2224	3224	2.000	2.000	3.778	2.000	2.000	3.778
1	430119	6190	020	Lds.Kinderheim Axams, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	195	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	430119	6210	000	Sonstige Transporte	05	5840	457	2222	3222	2.000	2.000	924	2.000	2.000	924
1	430119	6300	001	Portoentgelte	05	5840	457	2222	3222	1.300	1.300	997	1.300	1.300	997
1	430119	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	5840	457	2222	3222	2.000	2.000	1.115	2.000	2.000	1.115
1	430119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	05	5840	457	2244	3244	1.000	1.000	1.100	1.000	1.000	1.100
1	430119	6700	000	Versicherungen	05	0400	012	2222	3222	2.100	1.800	2.915	2.100	1.800	2.915
1	430119	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	18.000			
1	430119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	5840	457	2223	3223	200	200	790	200	200	790
1	430119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	05	5840	000	2225	3225	7.500	7.500	7.052	7.500	7.500	7.052
1	430119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	05	5840	000	2225	3225	2.600	2.600	2.747	2.600	2.600	2.747
1	430119	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	05	5840	457	2225	3225	26.000	26.000	20.901	26.000	26.000	20.901
1	430119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	05	5840	457	2225	3225	1.000	1.000	224	1.000	1.000	224
1	430119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5840	457	2225	3225	20.000	20.000	33.842	20.000	20.000	33.842
1	430119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	5840	457	2225	3225	125.000	121.500	107.815	125.000	121.500	107.815
1	430119	7270	045	Honorare	05	5840	000	2225	3225	400	400	260	400	400	260
1	430119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5840	457	2225	3225	65.000	53.700	68.334	65.000	53.700	68.334
1	430119	7280	067	Fotokopien	05	5840	457	2225	3225	400	400	321	400	400	321
1	430119	7296	008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05	5840	457	2225	3225	1.200	1.200	2.347	1.200	1.200	2.347
1	430119	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5840	457	2225	3225	3.000	3.000	1.987	3.000	3.000	1.987
1	430119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	05	5840	457	2225	3225	500	500	0	500	500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.908.600**	**3.775.700**	**4.197.032**	**7.404.900**	**3.773.800**	**4.168.878**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.758.300**	**-1.450.200**	**-1.938.242**	**-4.254.600**	**-1.448.300**	**-1.910.088**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	430			*Säuglingseinrichtungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.150.300*	*2.325.500*	*2.258.790*	*3.150.300*	*2.325.500*	*2.258.790*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.908.600*	*3.775.700*	*4.197.032*	*7.404.900*	*3.773.800*	*4.168.878*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.758.300*	*-1.450.200*	*-1.938.242*	*-4.254.600*	*-1.448.300*	*-1.910.088*
	435			*Erziehungseinrichtungen*											
	43511			Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin											
2	435114	8260	003	Heimkostenersätze	05	5860	000	2116	3116	1.446.000	1.444.000	1.272.448	1.446.000	1.444.000	1.272.448
2	435114	8260	005	Sonstige Ersätze m. Gegenverrechnung im eig. VA	05	5860	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	435115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	435115	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	05	5860	000	2116	3116	3.000	8.000	3.628	3.000	8.000	3.628
2	435115	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	05	5860	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	435115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	05	5860	000	2114	3114	1.300	1.300	1.325	1.300	1.300	1.325
2	435115	8170	024	Sonstige Ersätze	05	5860	000	2114	3114	30.000	15.000	32.278	30.000	15.000	32.278
2	435115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5860	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	435115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	05	5860	000	2131	3131	100	100	15	100	100	15
2	435115	8299	000	Sonstige Erträge	05	5860	000	2116	3116	1.000	1.000	3.315	1.000	1.000	3.315
2	435115	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	05	5860	000	2117		300	300	19			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.482.100**	**1.470.000**	**1.313.027**	**1.481.800**	**1.469.700**	**1.313.008**
1	435110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2211	3211	1.588.700	1.061.500	1.472.109	1.588.700	1.061.500	1.472.109
1	435110	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	468	2211	3211	0	314.200	0	0	314.200	0
1	435110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	255.300	186.300	190.958	255.300	186.300	190.958
1	435110	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	468	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	435110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	468	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	435110	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	468	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	435110	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	468	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	435110	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	468	2211	3211	5.000	1.000	8.694	5.000	1.000	8.694
1	435110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	468	2213	3213	100	9.700	-33	100	9.700	-33
1	435110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2213	3213	100	500	0	100	500	0
1	435110	5632	141	Sonst. Aufwentschädig. - Lehrlinge/Ausb.Verh. (ngB	01	0100	468	2213	3213	200	200	0	200	200	0
1	435110	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	468	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	435110	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngB)	01	0100	468	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	435110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2211	3211	271.800	145.900	304.495	271.800	145.900	304.495
1	435110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	100	500	66	100	500	66
1	435110	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	468	2211	3211	0	100	0	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	435110	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	468	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	435110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	468	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	435110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	468	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	435110	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	468	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	435110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	468	2213	3213	100	100	300	100	100	300
1	435110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	468	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	435110	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	468	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	435110	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2213	3213	3.100	3.100	12.052	3.100	3.100	12.052
1	435110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2213	3213	1.000	200	200	1.000	200	200
1	435110	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	468	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	435110	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2211	3211	24.700	20.000	25.893	24.700	20.000	25.893
1	435110	5691	121	Sonstige Nebengebühren-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	468	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	435110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	2.000	1.700	1.689	2.000	1.700	1.689
1	435110	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	468	2211	3211	100	0	180	100	0	180
1	435110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2212	3212	56.900	52.300	57.272	56.900	52.300	57.272
1	435110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2212	3212	7.600	7.100	5.950	7.600	7.100	5.950
1	435110	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	468	2212	3212	400	400	400	400	400	400
1	435110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	468	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	435110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2212	3212	361.900	310.800	348.570	361.900	310.800	348.570
1	435110	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	468	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	435110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2212	3212	53.100	40.800	40.822	53.100	40.800	40.822
1	435110	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	468	2212	3212	2.000	2.000	2.102	2.000	2.000	2.102
1	435110	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	468	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	435110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	468	2212	3212	0	7.000	8.818	0	7.000	8.818
1	435110	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	468	2212	3212	7.800	0	0	7.800	0	0
1	435110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	468	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	435110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2212	3212	6.300	7.100	6.202	6.300	7.100	6.202
1	435110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2212	3212	500	1.800	500	500	1.800	500
1	435110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	468	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	435113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5860	469	1025	3414				1.500	1.500	0
1	435113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	435113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	435113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	435113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5860	469	1026	3415				15.000	20.000	2.051
1	435113	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	435118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		33.000	38.400	39.578			
1	435118	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	435118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	468	2225	3225	2.700	2.700	1.261	2.700	2.700	1.261
1	435118	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	468	2225	3225	200	200	467	200	200	467
1	435118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	468	2234	3234	37.300	32.600	32.800	37.300	32.600	32.800
1	435118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	468	2234	3234	600	700	584	600	700	584
1	435118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	468	2234	3234	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
1	435119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5860	470	2221	3221	17.000	17.000	3.236	17.000	17.000	3.236
1	435119	4090	000	Ersatzteile	05	5860	470	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	435119	4130	000	Handelswaren	05	5860	470	2221	3221	9.000	9.000	6.316	9.000	9.000	6.316
1	435119	4300	000	Lebensmittel	05	5860	000	2221	3221	70.000	70.000	55.517	70.000	70.000	55.517
1	435119	4310	000	Futtermittel	05	5860	470	2221	3221	200	200	58	200	200	58
1	435119	4510	000	Brennstoffe	05	5860	000	2221	3221	100	100	18	100	100	18
1	435119	4520	000	Treibstoffe	05	5860	470	2221	3221	500	500	223	500	500	223
1	435119	4540	000	Reinigungsmittel	05	5860	470	2221	3221	5.000	5.000	3.322	5.000	5.000	3.322
1	435119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	05	5860	470	2221	3221	300	300	5	300	300	5
1	435119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5860	470	2221	3221	1.800	1.800	1.532	1.800	1.800	1.532
1	435119	4570	000	Druckwerke	05	5860	470	2221	3221	1.600	1.600	701	1.600	1.600	701
1	435119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	05	5860	470	2221	3221	3.500	3.500	2.137	3.500	3.500	2.137
1	435119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5860	470	2221	3221	8.000	8.000	4.633	8.000	8.000	4.633
1	435119	6000	000	Energiebezüge	05	5860	000	2222	3222	55.000	50.000	40.155	55.000	50.000	40.155
1	435119	6120	033	Gebäude Schwaz-St. Martin, Inst.Wasser-/Abw.bauten	02	6420	943	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	435119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	943	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	435119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	05	5860	470	2224	3224	21.000	21.000	14.260	21.000	21.000	14.260
1	435119	6140	079	Instandhaltung Gebäude Schwaz-St. Martin	02	6420	943	2224	3224	233.500	50.000	46.156	233.500	50.000	46.156
1	435119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05	5860	470	2224	3224	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	435119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	05	5860	470	2224	3224	5.000	5.000	3.252	5.000	5.000	3.252
1	435119	6190	032	Gebäude Schwaz-St. Martin, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	943	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	435119	6210	000	Sonstige Transporte	05	5860	470	2222	3222	3.000	3.000	1.974	3.000	3.000	1.974
1	435119	6300	001	Portoentgelte	05	5860	470	2222	3222	500	500	184	500	500	184
1	435119	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	5860	470	2222	3222	5.000	5.000	3.115	5.000	5.000	3.115
1	435119	6510	000	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	05	5860	470	2241	3241	100	100	0	100	100	0
1	435119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	05	5860	470	2244	3244	400	400	341	400	400	341
1	435119	6700	000	Versicherungen	05	0400	012	2222	3222	5.400	4.900	4.780	5.400	4.900	4.780
1	435119	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	05	5860	000	2226		100	0	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	435119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	0410	000	2223	3223	1.000	10.000	0	1.000	10.000	0
1	435119	7020	014	Miet- und Pachtaufwand-SPZ St. Martin	05	5860	000	2223	3223	3.000	2.000	2.557	3.000	2.000	2.557
1	435119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	05	5860	000	2225	3225	4.000	4.000	3.034	4.000	4.000	3.034
1	435119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	05	5860	000	2225	3225	12.000	12.000	8.289	12.000	12.000	8.289
1	435119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	05	5860	470	2225	3225	5.000	5.000	3.175	5.000	5.000	3.175
1	435119	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	05	5860	470	2225	3225	30.000	47.000	28.294	30.000	47.000	28.294
1	435119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5860	470	2225	3225	20.000	20.000	17.581	20.000	20.000	17.581
1	435119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5860	470	2225	3225	50.000	70.000	44.437	50.000	70.000	44.437
1	435119	7280	067	Fotokopien	05	5860	470	2225	3225	400	400	229	400	400	229
1	435119	7280	086	Reinigung	05	5860	000	2225	3225	115.000	110.000	98.428	115.000	110.000	98.428
1	435119	7296	008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05	5860	470	2225	3225	17.000	17.000	19.333	17.000	17.000	19.333
1	435119	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5860	470	2225	3225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	435119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	05	5860	470	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.432.900**	**2.811.200**	**2.979.201**	**3.416.600**	**2.794.400**	**2.941.674**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.950.800**	**-1.341.200**	**-1.666.174**	**-1.934.800**	**-1.324.700**	**-1.628.666**
	435			*Erziehungseinrichtungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.482.100*	*1.470.000*	*1.313.027*	*1.481.800*	*1.469.700*	*1.313.008*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.432.900*	*2.811.200*	*2.979.201*	*3.416.600*	*2.794.400*	*2.941.674*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.950.800*	*-1.341.200*	*-1.666.174*	*-1.934.800*	*-1.324.700*	*-1.628.666*
	439			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	43900			Kinder- und Jugendhilfe											
2	439001	8810	005	Strafgelder	05	5200	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
2	439005	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	05	5200	000	2116	3116	100	100	0	100	100	32
2	439005	8145	012	Ersätze der vollen Erziehung	05	5200	000	2116	3116	1.125.000	823.500	1.170.436	1.125.000	823.500	1.170.436
2	439005	8145	013	Ersätze für Pflegeelterngelder	05	5200	000	2116	3116	245.100	204.500	275.706	245.100	204.500	275.706
2	439005	8170	015	Kursbeiträge	05	5200	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	439005	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	05	5200	000	2114	3114	6.000	8.500	500	6.000	8.500	500
2	439005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5200	000	2116	3116	2.000	0	37.575	2.000	0	37.575
2	439005	8299	000	Sonstige Erträge	05	5200	000	2116	3116	100	100	7.932	100	100	7.932
2	439005	8501	005	Bundesbeitrag	05	5200	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2	439005	8505	005	Beiträge der Gemeinden	05	5200	000	2121	3121	26.871.300	20.531.800	19.215.470	26.871.300	20.531.800	20.527.170
2	439005	8852	001	Geldspenden	05	5200	000	2116	3116	100	100	1.075	100	100	1.075
				Summe Erträge / Einzahlungen						**28.250.000**	**21.568.900**	**20.708.694**	**28.250.000**	**21.568.900**	**22.020.426**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	439003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000	1026	3415				100	100	0
1	439003	0632	333	Jugendland Arzl, Adaptier.u.Maßn. Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	3413				355.200	0	0
1	439004	7220	000	Rückersätze von Erträgen	05	5200	414	2225	3225	3.000	3.000	8.054	3.000	3.000	8.507
1	439004	7297	045	Massnahmen für Pflegeeltern	05	5200	414	2225	3225	146.600	146.600	50.302	146.600	146.600	53.168
1	439004	7680	028	Unterstützung zur Erziehung	05	5200	414	2234	3234	18.500.000	15.093.400	17.385.962	18.500.000	15.093.400	17.408.365
1	439004	7680	044	Hilfe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse	05	5200	000	2234	3234	10.000	10.000	6.532	10.000	10.000	6.621
1	439005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	5200	000	2234	3234	7.155.800	0	0	7.155.800	0	0
1	439005	7670	002	Zuwendung Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe	05	5200	000	2234	3234	530.900	97.000	97.000	530.900	97.000	97.000
1	439005	7670	135	Zuwendung für Ferienaktion	05	5200	000	2234	3234	5.900	5.900	2.303	5.900	5.900	2.303
1	439005	7670	140	Zuwendungen Prozessbegleitung	05	5200	000	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	439005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	05	5200	000	2234	3234	0	0	1.103	0	0	1.103
1	439005	7690	080	Sozialversicherung fuer Pflegeeltern	05	5200	000	2234	3234	40.000	40.000	23.085	40.000	40.000	23.085
1	439007	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	05	5200	000	2234	3434	374.800	0	0	374.800	0	0
1	439008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	439008	7280	053	Aufwendungen für volle Erziehung	05	5200	414	2225	3225	49.835.700	35.306.300	32.296.790	49.835.700	35.306.300	31.926.045
1	439008	7280	054	Aufwendungen für Pflegeelterngeld	05	5200	414	2225	3225	4.045.500	3.816.500	3.080.097	4.045.500	3.816.500	3.034.283
1	439008	7280	107	Volle Erziehungen in Landeseinrichtungen extern	05	5200	414	2225	3225	134.900	127.300	123.978	134.900	127.300	123.841
1	439008	7280	108	Unterstütz. d. Erziehung in Landeseinricht. extern	05	5200	414	2225	3225	10.800	10.800	254	10.800	10.800	254
1	439008	7290	007	Volle Erziehung in Landeseinrichtungen	05	5200	414	2225	3225	4.937.600	4.658.100	3.351.008	4.937.600	4.658.100	3.472.635
1	439008	7290	008	Unterstützung der Erziehung in Landeseinrichtungen	05	5200	414	2225	3225	527.300	527.300	223.066	527.300	527.300	226.967
1	439009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5200	403	2221	3221	500	500	108	500	500	108
1	439009	4570	000	Druckwerke	05	5200	403	2221	3221	7.100	7.100	2.852	7.100	7.100	2.833
1	439009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5200	403	2221	3221	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0
1	439009	6000	000	Energiebezüge	05	0410	000	2222	3222	600	600	487	600	600	487
1	439009	6120	003	Jugendland Arzl, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	154	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	439009	6130	036	Jugendland Arzl, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	154	2224	3224	100	100	2.780	100	100	2.780
1	439009	6140	044	Instandhaltung Jugendland Arzl	02	6420	154	2224	3224	20.000	20.000	13.061	20.000	20.000	13.061
1	439009	6700	000	Versicherungen	01	0400	000	2222	3222	1.500	0	0	1.500	0	0
1	439009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	220.000			
1	439009	6920	000	Schadensvergütungen	05	5200	403	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	439009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	0410	000	2223	3223	39.600	38.000	35.391	39.600	38.000	35.391
1	439009	7232	000	Repräsentationsaufwand	05	5200	000	2225	3225	100	100	195	100	100	195
1	439009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5200	403	2225	3225	20.900	20.900	10.760	20.900	20.900	11.440
1	439009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	5200	403	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	439009	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	05	5200	403	2225	3225	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	439009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5200	403	2225	3225	553.700	813.300	744.931	553.700	813.300	709.544
1	439009	7280	024	Entgelte f.Leist.v.Einricht.d.Kinder-u.Jugendhilfe	05	5200	000	2225	3225	11.279.800	9.789.800	8.315.213	11.279.800	9.789.800	8.313.447
1	439009	7280	069	Forschungsaufträge	05	5200	403	2225	3225	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0
1	439009	7280	086	Reinigung	05	0410	000	2225	3225	4.000	4.000	2.520	4.000	4.000	2.512
1	439009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	05	5200	403	2225	3225	10.000	10.000	10.815	10.000	10.000	10.815
1	439009	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5200	403	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	439009	7680	037	Vergüt. an Einricht. d. Freien Jugendwohlfahrt	05	5200	403	2234	3234	95.500	95.500	0	95.500	95.500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**98.313.300**	**70.663.200**	**66.008.649**	**98.668.500**	**70.663.200**	**65.486.789**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-70.063.300**	**-49.094.300**	**-45.299.955**	**-70.418.500**	**-49.094.300**	**-43.466.363**
	43920			Erziehungsberatungsstellen											
2	439205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	0410	000	2116	3116	100	0	137	100	0	137
2	439205	8299	000	Sonstige Erträge	05	5200	000	2116	3116	100	100	238	100	100	238
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**374**	**200**	**100**	**374**
1	439203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000	1026	3415				4.500	4.500	0
1	439208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		900	900	1.023			
1	439209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5200	404	2221	3221	6.200	6.200	54	6.200	6.200	54
1	439209	4570	000	Druckwerke	05	5200	404	2221	3221	9.400	9.400	341	9.400	9.400	341
1	439209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5200	404	2221	3221	2.000	2.000	170	2.000	2.000	170
1	439209	6000	000	Energiebezüge	05	5200	000	2222	3222	9.400	9.400	4.385	9.400	9.400	4.582
1	439209	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	05	5200	404	2224	3224	3.000	3.000	138	3.000	3.000	138
1	439209	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	5200	404	2224	3224	600	100	575	600	100	575
1	439209	6300	001	Portoentgelte	05	5200	404	2222	3222	100	700	13	100	700	13
1	439209	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	5200	404	2222	3222	100	9.300	0	100	9.300	0
1	439209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	5200	000	2223	3223	100	100	0	100	100	0
1	439209	7020	008	Mieten Erziehungsberatungsaussenstellen	05	0410	000	2223	3223	110.100	101.600	99.992	110.100	101.600	99.992
1	439209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5200	404	2225	3225	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0
1	439209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	5200	404	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	439209	7270	044	Arzthonorare	05	5200	404	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	439209	7270	045	Honorare	05	5200	404	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	439209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5200	404	2225	3225	8.300	8.300	5.036	8.300	8.300	4.959
1	439209	7280	086	Reinigung	05	5200	404	2225	3225	28.900	28.900	21.421	28.900	28.900	20.800
1	439209	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5200	404	2225	3225	100	400	0	100	400	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**185.800**	**186.900**	**133.149**	**189.400**	**190.500**	**131.625**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-185.600**	**-186.800**	**-132.775**	**-189.200**	**-190.400**	**-131.251**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	439			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*28.250.200*	*21.569.000*	*20.709.068*	*28.250.200*	*21.569.000*	*22.020.800*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*98.499.100*	*70.850.100*	*66.141.798*	*98.857.900*	*70.853.700*	*65.618.414*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-70.248.900*	*-49.281.100*	*-45.432.729*	*-70.607.700*	*-49.284.700*	*-43.597.614*
	43			**Jugendwohlfahrt**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**32.882.600**	**25.364.500**	**24.280.886**	**32.882.300**	**25.364.200**	**25.592.598**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**106.840.600**	**77.437.000**	**73.318.031**	**109.679.400**	**77.421.900**	**72.728.966**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-73.958.000**	**-52.072.500**	**-49.037.146**	**-76.797.100**	**-52.057.700**	**-47.136.367**
	44			**Behebung von Notständen**											
	440			*Einrichtungen*											
	44000			Einrichtungen											
1	440005	7670	099	Zuwendung betreutes Wohnen	05	5100	000	2234	3234	0	832.600	783.224	0	832.600	783.224
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**832.600**	**783.224**	**0**	**832.600**	**783.224**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**-832.600**	**-783.224**	**0**	**-832.600**	**-783.224**
	440			*Einrichtungen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*0*	*832.600*	*783.224*	*0*	*832.600*	*783.224*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*0*	*-832.600*	*-783.224*	*0*	*-832.600*	*-783.224*
	44			**Behebung von Notständen**											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**832.600**	**783.224**	**0**	**832.600**	**783.224**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**-832.600**	**-783.224**	**0**	**-832.600**	**-783.224**
	45			**Sozialpolitische Massnahmen**											
	451			*Altersvorsorge*											
	45100			Altersvorsorge											
2	451001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		5.495.600	2.107.900	209.586			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.495.600**	**2.107.900**	**209.586**	**0**	**0**	**0**
1	451008	7332	023	Beitrag zum Pensionsfonds der Sprengelärzte	01	1200	000	2231	3231	2.900.000	2.900.000	2.158.586	2.900.000	2.900.000	2.158.586
1	451008	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237		0	858.500	9.327.963			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.900.000**	**3.758.500**	**11.486.549**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.158.586**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**2.595.600**	**-1.650.600**	**-11.276.963**	**-2.900.000**	**-2.900.000**	**-2.158.586**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	451			*Altersvorsorge*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*5.495.600*	*2.107.900*	*209.586*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.900.000*	*3.758.500*	*11.486.549*	*2.900.000*	*2.900.000*	*2.158.586*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*2.595.600*	*-1.650.600*	*-11.276.963*	*-2.900.000*	*-2.900.000*	*-2.158.586*
	459			*Sonstige Massnahmen*											
	45900			Sonstige Massnahmen											
2	459005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**
1	459005	7297	044	Umsetzung Alkoholplan u. Suchtkonzept in Tirol	05	5100	000	2225	3225	0	680.900	630.476	0	680.900	630.476
1	459005	7430	006	Zuwendungen für die mobile und stationäre Pflege	04	5500	000	2233	3233	25.000.000	800.000	517.802	25.000.000	800.000	517.802
1	459009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5500	427	2225	3225	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
1	459009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5500	427	2225	3225	500.000	430.000	78.276	500.000	430.000	78.276
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**25.545.000**	**1.955.900**	**1.226.554**	**25.545.000**	**1.955.900**	**1.226.554**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-25.545.000**	**-1.955.800**	**-1.226.554**	**-25.545.000**	**-1.955.800**	**-1.226.554**
	459			*Sonstige Massnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*100*	*0*	*0*	*100*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*25.545.000*	*1.955.900*	*1.226.554*	*25.545.000*	*1.955.900*	*1.226.554*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-25.545.000*	*-1.955.800*	*-1.226.554*	*-25.545.000*	*-1.955.800*	*-1.226.554*
	45			**Sozialpolitische Massnahmen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.495.600**	**2.108.000**	**209.586**	**0**	**100**	**0**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**28.445.000**	**5.714.400**	**12.713.103**	**28.445.000**	**4.855.900**	**3.385.140**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-22.949.400**	**-3.606.400**	**-12.503.517**	**-28.445.000**	**-4.855.800**	**-3.385.140**
	46			**Familienpolitische Massnahmen**											
	469			*Sonstige Massnahmen*											
	46900			Sonstige Massnahmen (allgemein)											
2	469001	8505	103	Mietzins- und Annuitätenbeihilfen, Gemeindebeitr.	02	5520	000	2121	3121	5.400.000	4.400.000	3.756.248	5.400.000	4.400.000	3.756.248
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.400.000**	**4.400.000**	**3.756.248**	**5.400.000**	**4.400.000**	**3.756.248**
1	469004	7680	009	Mietzins- und Annuitätenbeihilfen	02	5520	000	2234	3234	27.000.000	22.000.000	18.797.310	27.000.000	22.000.000	18.797.310
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**27.000.000**	**22.000.000**	**18.797.310**	**27.000.000**	**22.000.000**	**18.797.310**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-21.600.000**	**-17.600.000**	**-15.041.062**	**-21.600.000**	**-17.600.000**	**-15.041.062**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	46910			Familienförderung											
2	469101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	574.800			
2	469105	8100	017	Erlöse Familienpass	07	4500	000	2114	3114	100.000	100.000	82.686	100.000	100.000	82.686
2	469105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	07	4500	000	2114	3114	100	100	24.891	100	100	24.891
2	469105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	4500	000	2116	3116	200	100	58.317	200	100	58.924
2	469105	8505	005	Beiträge der Gemeinden	07	4600	000	2121	3121	1.850.000	1.000.000	1.078.100	1.850.000	1.000.000	1.079.035
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.950.400**	**1.100.300**	**1.818.795**	**1.950.300**	**1.100.200**	**1.245.535**
1	469105	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	07	4500	423	2231	3231	22.600	5.000	45.325	22.600	5.000	45.325
1	469105	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	07	4500	423	2231	3231	5.100	5.000	0	5.100	5.000	0
1	469105	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	07	4500	423	2231	3231	13.700	13.600	13.600	13.700	13.600	13.600
1	469105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	07	4500	423	2234	3234	2.324.700	1.838.300	1.611.943	2.324.700	1.838.300	1.611.943
1	469105	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	07	4500	423	2234	3234	212.000	211.900	740.651	212.000	211.900	740.651
1	469105	7690	014	Tiroler Kindergeld+	07	4500	423	2234	3234	3.600.000	3.600.000	1.122.000	3.600.000	3.600.000	1.122.000
1	469108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	469108	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	469109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	4500	413	2221	3221	1.700	1.500	37	1.700	1.500	37
1	469109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	4500	413	2221	3221	2.000	1.500	332	2.000	1.500	332
1	469109	4570	000	Druckwerke	07	4500	413	2221	3221	165.000	160.000	143.287	165.000	160.000	143.287
1	469109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	4500	413	2221	3221	12.100	11.100	41	12.100	11.100	41
1	469109	6300	000	Postdienste	07	4500	413	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	469109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	706.000			
1	469109	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	07	4500	000	2226		500	500	0			
1	469109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	07	4500	413	2225	3225	300	300	204	300	300	204
1	469109	7232	000	Repräsentationsaufwand	07	4500	000	2225	3225	30.000	20.000	31.310	30.000	20.000	31.310
1	469109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	4500	413	2225	3225	28.000	15.000	1.600	28.000	15.000	1.600
1	469109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	413	2225	3225	259.900	239.800	350.804	259.900	239.800	403.591
1	469109	7280	093	Aufwendungen Neugeborenenaktion	01	4500	000	2225	3225	0	150.000	102.466	0	150.000	102.466
1	469109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	4500	413	2225	3225	200	100	0	200	100	0
1	469109	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	07	4500	000	2225	3225	0	0	934	0	0	934
1	469109	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	07	4500	413	2225	3225	200	200	173	200	200	173
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.678.200**	**6.274.200**	**4.870.707**	**6.677.600**	**6.273.400**	**4.217.494**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.727.800**	**-5.173.900**	**-3.051.912**	**-4.727.300**	**-5.173.200**	**-2.971.959**
	46920			Frauenförderung											

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	469201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	640.400			
2	469205	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	05	4500	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	469205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	4500	000	2116	3116	100	100	13.500	100	100	13.500
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**653.900**	**200**	**200**	**13.500**
1	469205	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	05	4500	420	2231	3231	100	100	10.087	100	100	10.087
1	469205	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	05	4500	420	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	469205	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	05	4500	420	2231	3231	100	100	1.500	100	100	1.500
1	469205	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	4500	420	2234	3234	595.100	595.100	1.125.071	595.100	595.100	1.125.071
1	469205	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	05	4500	420	2234	3234	100	100	23.000	100	100	23.000
1	469208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	600	541			
1	469208	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	0	2.515			
1	469209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	4500	411	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	469209	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	4500	411	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	469209	4570	000	Druckwerke	05	4500	411	2221	3221	7.000	7.000	4.109	7.000	7.000	4.109
1	469209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	4500	411	2221	3221	300	300	0	300	300	0
1	469209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	826.700			
1	469209	7232	000	Repräsentationsaufwand	05	4500	000	2225	3225	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0
1	469209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	4500	411	2225	3225	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
1	469209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	4500	411	2225	3225	88.500	88.500	49.059	88.500	88.500	65.825
1	469209	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	05	4500	411	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	469209	7297	037	Zuw. f. Umsetzungsmassn. Gleichbehandlungsgesetz	05	4600	000	2225	3225	4.000	1.000	2.026	4.000	1.000	2.026
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**748.500**	**746.100**	**2.044.608**	**748.400**	**745.400**	**1.231.617**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-748.200**	**-745.800**	**-1.390.708**	**-748.200**	**-745.200**	**-1.218.117**
	46930			Seniorenförderung											
2	469301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	58.000			
2	469301	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	469305	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	4500	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**58.000**	**0**	**100**	**0**
1	469305	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	07	4500	421	2231	3231	0	17.600	10.165	0	17.600	10.165
1	469305	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	07	4500	421	2231	3231	0	100	0	0	100	0
1	469305	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	07	4500	421	2231	3231	0	100	0	0	100	0
1	469305	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	07	4500	421	2234	3234	0	486.400	336.682	0	486.400	336.682
1	469305	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	07	4500	421	2234	3234	0	100	0	0	100	0
1	469308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	200	155			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	469308	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	469309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	4500	406	2221	3221	0	200	0	0	200	0
1	469309	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	4500	406	2221	3221	0	500	0	0	500	0
1	469309	4570	000	Druckwerke	07	4500	406	2221	3221	0	5.000	400	0	5.000	400
1	469309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	4500	406	2221	3221	0	1.000	0	0	1.000	0
1	469309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	33.200			
1	469309	7232	000	Repräsentationsaufwand	07	4500	000	2225	3225	0	10.000	0	0	10.000	0
1	469309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	4500	406	2225	3225	0	13.000	0	0	13.000	0
1	469309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	406	2225	3225	0	40.100	46.972	0	40.100	46.972
1	469309	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	4500	406	2225	3225	0	100	0	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**300**	**574.600**	**427.573**	**0**	**574.200**	**394.218**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-100**	**-574.400**	**-369.573**	**0**	**-574.100**	**-394.218**
	46940			Ausländerintegrationsstelle											
2	469401	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	319.200			
2	469401	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	22.300			
2	469405	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	4500	000	2116	3116	100	100	33.657	100	100	33.657
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**200**	**375.157**	**100**	**100**	**33.657**
1	469405	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	02	4500	417	2231	3231	80.000	80.000	96.282	80.000	80.000	96.282
1	469405	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	02	4500	417	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	469405	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	02	4500	417	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	469405	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	02	4500	417	2234	3234	2.253.800	1.940.800	1.972.112	2.253.800	1.940.800	1.972.112
1	469405	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	02	4500	417	2234	3234	109.200	109.200	30.326	109.200	109.200	30.326
1	469408	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	469408	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	469409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	4500	432	2221	3221	500	500	119	500	500	119
1	469409	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	4500	432	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	469409	4570	000	Druckwerke	02	4500	432	2221	3221	27.000	27.000	4.420	27.000	27.000	4.420
1	469409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	4500	432	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	469409	6300	000	Postdienste	02	4500	432	2222	3222	3.000	3.000	2.317	3.000	3.000	2.317
1	469409	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	139.400			
1	469409	7232	000	Repräsentationsaufwand	02	4500	000	2225	3225	10.000	10.000	430	10.000	10.000	430
1	469409	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	4500	432	2225	3225	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0
1	469409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	4500	432	2225	3225	223.400	11.900	150.401	223.400	11.900	158.501
1	469409	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	4500	432	2225	3225	500	500	0	500	500	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.734.700**	**2.210.400**	**2.395.806**	**2.734.600**	**2.210.100**	**2.264.506**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.734.400**	**-2.210.200**	**-2.020.649**	**-2.734.500**	**-2.210.000**	**-2.230.849**
	46950			Tiroler Solidaritätsfonds											
2	469501	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	2.300			
2	469501	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	469505	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	5100	000	2116	3116	20.000	20.000	20.435	20.000	20.000	20.435
				Summe Erträge / Einzahlungen						**20.200**	**20.100**	**22.735**	**20.000**	**20.000**	**20.435**
1	469505	7670	050	Zuwendung Schuldenberatung	01	5100	000	2234	3234	1.400.000	1.310.700	1.150.564	1.400.000	1.310.700	1.150.564
1	469505	7690	027	Heizkostenzuschuss	01	5100	000	2234	3234	3.700.000	3.200.000	3.111.800	3.700.000	3.200.000	3.119.050
1	469505	7690	051	Schulstarthilfe f. Familien (ehem.Familienschill.)	01	4500	423	2234	3234	2.577.900	2.577.900	3.028.700	2.577.900	2.577.900	3.028.700
1	469509	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	70.700			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**7.678.000**	**7.088.700**	**7.361.764**	**7.677.900**	**7.088.600**	**7.298.314**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-7.657.800**	**-7.068.600**	**-7.339.029**	**-7.657.900**	**-7.068.600**	**-7.277.879**
	469			*Sonstige Massnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*7.371.400*	*5.521.100*	*6.684.835*	*7.370.600*	*5.520.600*	*5.069.375*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*44.839.700*	*38.894.000*	*35.897.769*	*44.838.500*	*38.891.700*	*34.203.460*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-37.468.300*	*-33.372.900*	*-29.212.934*	*-37.467.900*	*-33.371.100*	*-29.134.085*
	46			**Familienpolitische Massnahmen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**7.371.400**	**5.521.100**	**6.684.835**	**7.370.600**	**5.520.600**	**5.069.375**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**44.839.700**	**38.894.000**	**35.897.769**	**44.838.500**	**38.891.700**	**34.203.460**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-37.468.300**	**-33.372.900**	**-29.212.934**	**-37.467.900**	**-33.371.100**	**-29.134.085**
	48			**Wohnbauförderung**											
	480			*Allgemeine Wohnbauförderung*											
	48000			Allgemeine Wohnbauförderung											
1	480008	7280	035	Wohnbauförderungsabwicklung	02	7000	000	2225	3225	2.000.000	2.200.000	1.859.834	2.000.000	2.200.000	1.859.834
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.000.000**	**2.200.000**	**1.859.834**	**2.000.000**	**2.200.000**	**1.859.834**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.000.000**	**-2.200.000**	**-1.859.834**	**-2.000.000**	**-2.200.000**	**-1.859.834**
	480			*Allgemeine Wohnbauförderung*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.000.000*	*2.200.000*	*1.859.834*	*2.000.000*	*2.200.000*	*1.859.834*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.000.000*	*-2.200.000*	*-1.859.834*	*-2.000.000*	*-2.200.000*	*-1.859.834*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	482			*Wohnbauförderung*											
	48210			Förd.n.TWFG1991(Rückfl.,Verw.BWSF u.WWF)											
2	482101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	86.585.700			
2	482101	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	02	5520	000	2131	3131	100	100	1.166	100	100	1.166
2	482101	8299	007	Verwertung der Forderungen des BWSF und WWF	02	5520	000	2116	3116	40.000	70.000	41.900	40.000	70.000	41.900
				Summe Erträge / Einzahlungen						**40.200**	**70.200**	**86.628.766**	**40.100**	**70.100**	**43.066**
1	482104	7305	101	Annuitätenzuschuss an Gemeinden	02	5520	407	2231	3231	1.600.000	2.000.000	2.007.596	1.600.000	2.000.000	2.007.596
1	482104	7660	006	Annuitätenzuschuss an gemeinnützige Gesellschaf.	02	5520	407	2234	3234	14.000.000	15.950.000	16.004.478	14.000.000	15.950.000	16.004.478
1	482104	7670	152	Annuitätenzuschuss an sonstige Bauträger	02	5520	407	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	482104	7680	007	Annuitätenzuschuss an Einzelpersonen	02	5520	407	2234	3234	399.900	749.900	750.504	399.900	749.900	750.504
1	482104	7680	008	Beihilfen	02	5520	407	2234	3234	21.500.000	15.500.000	14.074.096	21.500.000	15.500.000	14.074.096
1	482104	7680	011	Zuschüsse (Familienunterstütz., Wohnbauschecks)	02	5520	407	2234	3234	40.500.000	32.000.000	37.655.952	40.500.000	32.000.000	37.655.952
1	482104	7680	014	Initiative Sicheres Wohnen	02	5520	407	2234	3234	266.000	266.000	0	266.000	266.000	0
1	482106	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3421				4.000.000	5.000.000	4.063.245
1	482106	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	1062	3422				116.000.000	111.000.000	120.584.193
1	482106	2440	002	Gemeinnütz.Gesellschaften-studentisches Wohnen	02	5520	407	1062	3422				0	6.000.000	0
1	482106	2470	003	Darlehensvorschüsse	02	5520	407	1062	3423				100	100	0
1	482106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	407	1062	3423				10.000.000	5.000.000	10.438.186
1	482106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3423				15.000.000	28.000.000	10.173.617
1	482108	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	5520	407	2244	3244	100	100	0	100	100	0
1	482108	6960	001	Wertbericht. z.Forderungen aus gewährt. Darlehen	02	5520	000	2237		284.000	293.000	1.055			
1	482108	7150	003	Kapitalertragssteuer	02	5520	407	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	482108	7294	830	Zuweisung Rücklage Wohnbauförderung	02	7000	000	2401		0	100	0			
1	482108	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	5520	407	2225	3225	0	10.212.900	7.327	0	10.212.900	7.327
1	482108	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	02	5520	407	2225	3225	100	100	246.272	100	100	246.272
1	482109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	80.784.100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**78.550.400**	**76.972.300**	**151.531.379**	**223.266.400**	**231.679.300**	**216.005.465**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-78.510.200**	**-76.902.100**	**-64.902.613**	**-223.226.300**	**-231.609.200**	**-215.962.400**
	48230			Förd. a. Rückflüssen WFG 54, 68, 84 u.TWFG 1991											
2	482301	8200	001	Verzinsung von Darlehen (Wbf)	02	5520	000	2131	3131	22.000.000	24.000.000	22.070.815	22.000.000	24.000.000	22.070.815
2	482303	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	3321				3.000.000	10.000.000	3.785.316
2	482303	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	000	1062	3322				38.000.000	45.000.000	45.102.986
2	482303	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	000	1062	3323				6.000.000	7.000.000	8.305.789

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	482303	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	3323				89.000.000	130.000.000	104.803.578
				Summe Erträge / Einzahlungen						**22.000.000**	**24.000.000**	**22.070.815**	**158.000.000**	**216.000.000**	**184.068.484**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**22.000.000**	**24.000.000**	**22.070.815**	**158.000.000**	**216.000.000**	**184.068.484**
	482			*Wohnbauförderung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*22.040.200*	*24.070.200*	*108.699.581*	*158.040.100*	*216.070.100*	*184.111.549*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*78.550.400*	*76.972.300*	*151.531.379*	*223.266.400*	*231.679.300*	*216.005.465*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-56.510.200*	*-52.902.100*	*-42.831.798*	*-65.226.300*	*-15.609.200*	*-31.893.916*
	483			*Förderung der Wohnhaussanierung*											
	48310			Förderung nach dem Wohnhaussanierungsgesetz											
2	483101	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	3321				10.000	50.000	3.554
2	483101	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	000	1062	3323				20.000	100.000	59.337
2	483101	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	3323				165.000	325.000	513.223
2	483101	8200	001	Verzinsung von Darlehen (Wbf)	02	5520	000	2131	3131	5.000	25.000	12.577	5.000	25.000	12.577
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.000**	**25.000**	**12.577**	**200.000**	**500.000**	**588.691**
1	483104	7305	101	Annuitätenzuschuss an Gemeinden	02	5520	407	2231	3231	500.000	900.000	793.963	500.000	900.000	793.963
1	483104	7660	006	Annuitätenzuschuss an gemeinnützige Gesellschaf.	02	5520	407	2234	3234	1.000.000	1.000.000	903.896	1.000.000	1.000.000	903.896
1	483104	7670	152	Annuitätenzuschuss an sonstige Bauträger	02	5520	407	2234	3234	500.000	900.000	635.170	500.000	900.000	635.170
1	483104	7680	007	Annuitätenzuschuss an Einzelpersonen	02	5520	407	2234	3234	9.000.000	11.200.000	9.881.781	9.000.000	11.200.000	9.881.781
1	483104	7680	008	Beihilfen	02	5520	407	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	483104	7680	012	Zuschüsse	02	5520	407	2234	3234	54.000.000	30.000.000	60.239.650	54.000.000	30.000.000	60.239.650
1	483106	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3421				100	100	0
1	483106	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	1062	3422				100	100	0
1	483106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	407	1062	3423				100	100	0
1	483106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3423				100	100	0
1	483106	7900	001	Bürgschaftszahlungen nach WSG (WVG)	02	5520	407	2225	3226	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**65.000.200**	**44.000.200**	**72.454.460**	**65.000.600**	**44.000.600**	**72.454.460**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-64.995.200**	**-43.975.200**	**-72.441.883**	**-64.800.600**	**-43.500.600**	**-71.865.769**
	483			*Förderung der Wohnhaussanierung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*5.000*	*25.000*	*12.577*	*200.000*	*500.000*	*588.691*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*65.000.200*	*44.000.200*	*72.454.460*	*65.000.600*	*44.000.600*	*72.454.460*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-64.995.200*	*-43.975.200*	*-72.441.883*	*-64.800.600*	*-43.500.600*	*-71.865.769*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	485			*Bundes-Sonderwohnbaugesetze*											
	48500			Bundes-Sonderwohnbaugesetze											
2	485005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	5520	000	2116	3116	2.000.000	1.900.000	1.965.145	2.000.000	1.900.000	1.583.663
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.000.000**	**1.900.000**	**1.965.145**	**2.000.000**	**1.900.000**	**1.583.663**
1	485004	7660	007	Annuitätenzuschuss - Sonderwohnbauprogramm	02	5520	000	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	485004	7660	008	Annuitätendienst - Sonderwohnbauprogramm (Bund)	02	5520	000	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	485008	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	5520	000	2225	3225	275.000	250.000	259.517	275.000	250.000	259.517
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**275.200**	**250.200**	**259.517**	**275.200**	**250.200**	**259.517**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**1.724.800**	**1.649.800**	**1.705.628**	**1.724.800**	**1.649.800**	**1.324.146**
	485			*Bundes-Sonderwohnbaugesetze*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*2.000.000*	*1.900.000*	*1.965.145*	*2.000.000*	*1.900.000*	*1.583.663*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*275.200*	*250.200*	*259.517*	*275.200*	*250.200*	*259.517*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*1.724.800*	*1.649.800*	*1.705.628*	*1.724.800*	*1.649.800*	*1.324.146*
	486			*Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991*											
	48600			Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991											
1	486008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	200	150			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**200**	**200**	**150**	**0**	**0**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-200**	**-200**	**-150**	**0**	**0**	**0**
	486			*Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*200*	*200*	*150*	*0*	*0*	*0*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-200*	*-200*	*-150*	*0*	*0*	*0*
	489			*Sonstige Massnahmen*											
	48910			Schaffung von Wohnungen für Landesbedienstete											
2	489108	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	02	5520	000	1062	3323				60.000	60.000	82.750
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**82.750**
1	489105	7430	062	Zuwendung 'Sicheres Vermieten'	03	5520	000	2233	3233	300.000	0	0	300.000	0	0
1	489107	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	02	5520	408	1062	3423				100.000	130.000	31.000
1	489107	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	02	5520	408	2234	3434	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**300.100**	**100**	**0**	**400.100**	**130.100**	**31.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-300.100**	**-100**	**0**	**-340.100**	**-70.100**	**51.750**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	48920			Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991											
2	489201	8141	001	Rückflüsse von Beiträgen	02	5520	000	2116	3116	25.000	30.000	28.000	25.000	30.000	28.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**25.000**	**30.000**	**28.000**	**25.000**	**30.000**	**28.000**
1	489204	7670	148	Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	489204	7670	153	Zuschüsse an sonstige Bauträger	02	5520	407	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	489204	7680	008	Beihilfen	02	5520	407	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	489204	7680	013	Zuschüsse (Wohnbauschecks)	02	5520	407	2234	3234	3.000.000	11.000.000	4.824.550	3.000.000	11.000.000	4.824.550
1	489206	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3421				100	100	0
1	489206	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	1062	3422				100	100	0
1	489206	2447	002	Darlehen für Dienstnehmerwohnungen	02	5520	407	1062	3423				500.000	500.000	0
1	489206	2470	002	Darlehen (Wohnstarthilfen)	02	5520	407	1062	3423				3.500.000	6.800.000	0
1	489206	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	407	1062	3423				100	100	0
1	489206	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3423				6.000.000	6.600.000	278.000
1	489206	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	5520	407	2231	3431	100	100	0	100	100	0
1	489208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	489209	7297	042	Wohnbauforschung und Marketing	02	5520	000	2225	3225	200.000	200.000	103.687	200.000	200.000	103.687
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.200.400**	**11.200.500**	**4.928.237**	**13.200.700**	**25.100.700**	**5.206.237**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.175.400**	**-11.170.500**	**-4.900.237**	**-13.175.700**	**-25.070.700**	**-5.178.237**
	489			*Sonstige Massnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*25.000*	*30.000*	*28.000*	*85.000*	*90.000*	*110.750*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.500.500*	*11.200.600*	*4.928.237*	*13.600.800*	*25.230.800*	*5.237.237*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.475.500*	*-11.170.600*	*-4.900.237*	*-13.515.800*	*-25.140.800*	*-5.126.487*
	48			**Wohnbauförderung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**24.070.200**	**26.025.200**	**110.705.303**	**160.325.100**	**218.560.100**	**186.394.653**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**149.326.500**	**134.623.500**	**231.033.578**	**304.143.000**	**303.360.900**	**295.816.514**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-125.256.300**	**-108.598.300**	**-120.328.275**	**-143.817.900**	**-84.800.800**	**-109.421.861**
	4			**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**501.009.400**	**422.033.400**	**503.050.300**	**631.766.800**	**612.459.100**	**588.159.959**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.210.913.200**	**986.463.100**	**1.084.123.341**	**1.368.461.500**	**1.154.217.000**	**1.132.898.868**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-709.903.800**	**-564.429.700**	**-581.073.042**	**-736.694.700**	**-541.757.900**	**-544.738.909**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	5			**Gesundheit**											
	51			**Gesundheitsdienst**											
	510			*Medizinische Bereichsversorgung*											
	51000			Medizinische Bereichsversorgung											
2	510001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	418.600			
2	510005	8501	005	Bundesbeitrag	04	5300	000	2121	3121	1.300.000	100	421.733	1.300.000	100	421.733
2	510005	8505	007	Hälfteersatz Gemeinden (1/510004-7680 005)	04	5300	000	2121	3121	10.000	9.700	0	10.000	9.700	0
2	510005	8505	022	Gemeindebeiträge - Kariesprophylaxe	04	5300	000	2121	3121	300.000	295.000	290.593	300.000	295.000	240.723
2	510005	8530	003	Beitrag Gesundheitsfonds z.Prävention u.Vorsorge	04	5600	000	2121	3121	400.000	400.000	473.384	400.000	400.000	473.384
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.010.100**	**704.900**	**1.604.310**	**2.010.000**	**704.800**	**1.135.840**
1	510004	7680	005	Gesetzl.Mindesteink.d.Hebammen (2-510005-8505 007)	04	5300	000	2234	3234	20.000	19.400	5.830	20.000	19.400	5.830
1	510005	7297	013	Zuwendung - Massn. medizinische Bereichsversorgung	04	5300	520	2225	3225	3.700.000	2.851.700	57.551.287	3.700.000	2.851.700	56.213.191
1	510005	7297	049	Zuwendung - Umsetzung Medizinischer Konzepte	04	5300	000	2225	3225	106.000	100.000	0	106.000	100.000	0
1	510005	7297	054	Drogenprophylaxe u.Suchtpräventionsstelle d. Lds	04	5300	000	2225	3225	500.000	465.000	451.000	500.000	465.000	451.000
1	510005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	04	5300	520	2234	3234	313.400	295.700	320.804	313.400	295.700	294.988
1	510005	7670	041	Zuwendung Stationäres Hospiz	04	5300	000	2234	3234	385.900	364.100	357.000	385.900	364.100	357.000
1	510005	7670	074	Zuwendung vorsorgemedizinische Projekte	04	5300	520	2234	3234	3.500.000	1.452.500	1.782.717	3.500.000	1.452.500	1.550.124
1	510005	7670	114	Zuwendung Umsetzung Psychiatrieplan	04	5300	520	2234	3234	400.000	195.000	3.500	400.000	195.000	3.500
1	510005	7670	125	Zuwendung sozial-psychiatrische Präventionsarbeit	04	5300	520	2234	3234	381.600	360.000	360.000	381.600	360.000	360.000
1	510008	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	510009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	000	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	510009	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	000	2221	3221	2.000	17.000.000	9.401.477	2.000	17.000.000	11.777.672
1	510009	6000	000	Energiebezüge	02	0410	000	2222	3222	100	100	381.388	100	100	390.066
1	510009	6140	106	Screeningstraße Kufstein (bauliche Maßnahmen)	02	6420	936	2224	3224	0	100	26.573	0	100	19.457
1	510009	6140	107	Screeningstr. Imst, Parkplatz Schwimmbad	02	6420	936	2224	3224	0	100	428	0	100	0
1	510009	6140	108	Screeningstr. Innsbruck, Parkplatz Olympiaworld	02	6420	936	2224	3224	0	100	17.377	0	100	15.785
1	510009	6140	109	Screeningstr. Kitzbühel, Parkplatz Schwarzsee	02	6420	936	2224	3224	0	100	0	0	100	0
1	510009	6140	110	Screeningstr. Stans (Schwaz), Parkplatz Disco	02	6420	936	2224	3224	0	100	0	0	100	0
1	510009	6140	111	Screeningstr. Zams, Areal der Agrar Zams	02	6420	936	2224	3224	0	100	23.706	0	100	23.681
1	510009	6140	122	Screeningstraße Alphotel Innsbruck	02	6420	936	2224	3224	0	100	0	0	100	0
1	510009	6140	125	Screeningstraße Vomp, Parkplatz Fa. Tyrolit	06	6420	000	2224	3224	0	0	11.267	0	0	12.515
1	510009	6140	126	Screeningstraße Telfs	06	6420	000	2224	3224	0	0	11.605	0	0	10.780
1	510009	6140	127	Screeningcontainer Innsbruck, Südbahnstraße	06	6420	000	2224	3224	0	0	4.358	0	0	3.563
1	510009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	445.000			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	510009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	100	100	2.720.823	100	100	2.674.792
1	510009	7270	066	Sonst. Leistungen v. natürl. Personen Lds.San.D.	04	5300	520	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	510009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5600	000	2225	3225	0	500.000	506.027	0	500.000	609.935
1	510009	7280	086	Reinigung	02	0410	000	2225	3225	100	100	143.852	100	100	149.464
1	510009	7280	103	Aufwendungen Sicherheitsleistungen	02	0410	000	2225	3225	100	100	1.358.681	100	100	1.389.483
1	510009	7280	110	Sonstige Leistungen Verpflegung	02	0410	000	2225	3225	100	100	325.089	100	100	351.465
1	510009	7280	112	Sonstige Leistungen (sonstige) Lds.San.D.	04	5300	520	2225	3225	100	100	18.144	100	100	18.144
1	510009	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	000	2225	3225	100	200	18.515	100	200	18.515
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**9.310.000**	**23.605.200**	**76.246.448**	**9.309.800**	**23.605.000**	**76.700.950**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-7.299.900**	**-22.900.300**	**-74.642.139**	**-7.299.800**	**-22.900.200**	**-75.565.110**
	510			*Medizinische Bereichsversorgung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*2.010.100*	*704.900*	*1.604.310*	*2.010.000*	*704.800*	*1.135.840*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*9.310.000*	*23.605.200*	*76.246.448*	*9.309.800*	*23.605.000*	*76.700.950*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-7.299.900*	*-22.900.300*	*-74.642.139*	*-7.299.800*	*-22.900.200*	*-75.565.110*
	512			*Sonstige medizinische Beratung und Betreuung*											
	51200			Sonstige mediz. Beratung und Betreuung (allgemein)											
1	512004	7670	053	Kostenbeitrag f. ärztl. Funkbereitschaftsdienst	04	5300	000	2234	3234	53.000	50.000	47.798	53.000	50.000	47.798
1	512009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5500	542	2221	3221	500	0	0	500	0	0
1	512009	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	04	5500	542	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	512009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5500	542	2225	3225	83.000	58.300	60.241	83.000	58.300	63.701
1	512009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5500	542	2225	3225	100.000	60.300	82.736	100.000	60.300	82.736
1	512009	7270	044	Arzthonorare	04	5300	503	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	512009	7270	045	Honorare	04	5300	503	2225	3225	100	100	0	100	100	1.571
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**236.800**	**168.800**	**190.775**	**236.800**	**168.800**	**195.805**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-236.800**	**-168.800**	**-190.775**	**-236.800**	**-168.800**	**-195.805**
	51210			Bek.v.Kinderkr.u.-sterbl./Säugl.-Kleink.-Elternf.											
1	512103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5300	000	1026	3415				10.000	2.900	0
1	512108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	300	380			
1	512109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5300	500	2221	3221	4.700	4.700	1.272	4.700	4.700	1.222
1	512109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	5300	500	2221	3221	600	500	0	600	500	0
1	512109	4570	000	Druckwerke	04	5300	500	2221	3221	2.700	2.700	972	2.700	2.700	972
1	512109	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	04	5300	500	2221	3221	1.000	1.000	228	1.000	1.000	39

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	512109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	5300	500	2221	3221	1.100	1.100	407	1.100	1.100	382
1	512109	6000	000	Energiebezüge	04	5300	500	2222	3222	3.200	1.300	1.041	3.200	1.300	587
1	512109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	5300	500	2224	3224	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
1	512109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	5300	500	2224	3224	2.200	2.200	415	2.200	2.200	415
1	512109	6300	001	Portoentgelte	04	5300	500	2222	3222	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
1	512109	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	5300	500	2222	3222	3.400	3.200	728	3.400	3.200	728
1	512109	6930	000	Strafen	04	5300	500	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	512109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	32.200	30.300	29.511	32.200	30.300	29.511
1	512109	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	5300	500	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	512109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5300	500	2225	3225	240.000	191.500	106.541	240.000	191.500	106.157
1	512109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5300	500	2225	3225	240.500	226.800	101.136	240.500	226.800	101.136
1	512109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5300	500	2225	3225	5.500	5.200	1.185	5.500	5.200	1.185
1	512109	7280	086	Reinigung	04	5300	500	2225	3225	16.500	15.600	0	16.500	15.600	0
1	512109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	5300	500	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	512109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5300	500	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**557.500**	**490.100**	**243.817**	**567.400**	**492.700**	**242.335**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-557.500**	**-490.100**	**-243.817**	**-567.400**	**-492.700**	**-242.335**
	51220			Gesundenbetreuung u.sonst.Massn.d.Gesundheitswesen											
1	512209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5300	501	2225	3225	33.100	31.200	25.820	33.100	31.200	25.820
1	512209	7270	044	Arzthonorare	04	5300	501	2225	3225	5.000	100	0	5.000	100	0
1	512209	7297	039	Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	000	2225	3225	150.000	68.300	10.462	150.000	68.300	10.440
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**188.100**	**99.600**	**36.281**	**188.100**	**99.600**	**36.259**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-188.100**	**-99.600**	**-36.281**	**-188.100**	**-99.600**	**-36.259**
	51230			Impfungen und Blutabnahmen											
2	512301	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	5300	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	512301	8280	006	Ersatz von Impfkosten	04	5300	000	2116	3116	200.000	200.000	111.408	200.000	200.000	111.408
2	512305	8150	013	HPV-Impfgebühren	04	5300	000	2114	3114	581.800	60.000	41.411	581.800	60.000	40.295
2	512305	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	04	5300	000	2117		100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**782.000**	**260.200**	**152.819**	**781.900**	**260.100**	**151.703**
1	512309	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	501	2221	3221	1.300.000	730.000	637.559	1.300.000	730.000	629.861
1	512309	4580	001	Epidemiologische Vorsorge	04	5300	000	2221	3221	800.000	946.800	46.726	800.000	946.800	9.495
1	512309	4580	002	HPV-Impfkosten	04	5300	000	2221	3221	581.800	122.800	44.567	581.800	122.800	44.567
1	512309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	512309	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	04	5300	000	2226		0	0	11.153			
1	512309	7270	047	Honorare für Amtsärzte und Hilfskräfte	04	5300	501	2225	3225	360.400	340.000	188.654	360.400	340.000	187.555
1	512309	7270	048	Honorare für niedergelassene Ärzte	04	5300	501	2225	3225	1.200.000	810.000	891.439	1.200.000	810.000	915.406
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.242.300**	**2.949.600**	**1.820.097**	**4.242.200**	**2.949.600**	**1.786.885**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.460.300**	**-2.689.400**	**-1.667.278**	**-3.460.300**	**-2.689.500**	**-1.635.182**
	51231			Tirol impft											
1	512319	4300	000	Lebensmittel	04	5300	572	2221	3221	0	0	470	0	0	0
1	512319	4570	000	Druckwerke	07	5300	572	2221	3221	0	0	0	0	0	378
1	512319	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	572	2221	3221	100	100	133.730	100	100	149.410
1	512319	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	5300	572	2221	3221	30.000	10.000	36.016	30.000	10.000	40.184
1	512319	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	5300	572	2222	3222	10.000	20.000	42.766	10.000	20.000	46.630
1	512319	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	854.200			
1	512319	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	5300	572	2223	3223	0	10.000	19.926	0	10.000	19.926
1	512319	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5300	572	2225	3225	0	60.000	0	0	60.000	0
1	512319	7270	044	Arzthonorare	04	5300	572	2225	3225	0	100	90.791	0	100	613.666
1	512319	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5300	000	2225	3225	500.000	3.000.000	8.554.335	500.000	3.000.000	8.275.986
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**540.200**	**3.100.200**	**9.732.233**	**540.100**	**3.100.200**	**9.146.180**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-540.200**	**-3.100.200**	**-9.732.233**	**-540.100**	**-3.100.200**	**-9.146.180**
	51240			Gesundheitspädagogisches Zentrum											
2	512401	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	5500	000	2114	3114	0	0	34	0	0	34
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**34**	**0**	**0**	**34**
1	512403	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5500	000	1025	3414				0	1.000	0
1	512403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5500	000	1026	3415				0	1.300	0
1	512408	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	427			
1	512408	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	0	163			
1	512409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5500	519	2221	3221	0	1.500	0	0	1.500	0
1	512409	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	04	5500	000	2221	3221	0	1.500	0	0	1.500	0
1	512409	4570	000	Druckwerke	04	5500	519	2221	3221	0	14.000	126	0	14.000	126
1	512409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	5500	519	2221	3221	0	1.500	0	0	1.500	0
1	512409	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	5500	519	2224	3224	0	1.000	516	0	1.000	516
1	512409	6700	000	Versicherungen	04	0400	000	2222	3222	0	100	0	0	100	0
1	512409	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	5500	519	2223	3223	0	4.000	0	0	4.000	0
1	512409	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5500	519	2225	3225	0	70.000	0	0	70.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	512409	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5500	519	2225	3225	0	4.500	0	0	4.500	0
1	512409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5500	519	2225	3225	0	79.000	0	0	79.000	0
1	512409	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5500	519	2225	3225	0	100	0	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**177.300**	**1.232**	**0**	**179.500**	**642**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-100**	**-177.300**	**-1.198**	**0**	**-179.500**	**-609**
	51250			Gesundheitsvorsorge in den Kindergärten Tirols											
1	512503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5300	000	1026	3415				15.000	1.700	1.713
1	512508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		800	300	526			
1	512509	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5300	527	2225	3225	9.000	8.500	3.033	9.000	8.500	3.033
1	512509	7270	044	Arzthonorare	04	5300	527	2225	3225	357.300	337.100	191.873	357.300	337.100	184.404
1	512509	7270	045	Honorare	04	5300	527	2225	3225	5.000	4.700	910	5.000	4.700	910
1	512509	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5300	527	2225	3225	2.000	2.000	500	2.000	2.000	500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**374.100**	**352.600**	**196.842**	**388.300**	**354.000**	**190.559**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-374.100**	**-352.600**	**-196.842**	**-388.300**	**-354.000**	**-190.559**
	51260			Fachb.Gesundheitspsychologie u.Psychosoziale Vers.											
1	512605	7670	054	Zuw.Gesundheitspsych. Projekte/Präventionsprogr.	04	5300	000	2234	3234	8.000	8.200	0	8.000	8.200	0
1	512609	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5300	528	2221	3221	1.000	800	0	1.000	800	0
1	512609	4570	000	Druckwerke	04	5300	528	2221	3221	22.000	20.800	547	22.000	20.800	547
1	512609	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	300			
1	512609	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	5300	528	2223	3223	2.500	2.400	1.670	2.500	2.400	1.670
1	512609	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5300	528	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	512609	7270	045	Honorare	04	5300	528	2225	3225	220.500	208.000	122.093	220.500	208.000	118.501
1	512609	7280	031	Beschaff. u. lfde Kosten f.psycholog.Testverfahren	04	5300	000	2225	3225	10.000	12.400	2.205	10.000	12.400	1.917
1	512609	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5300	528	2225	3225	8.900	8.400	0	8.900	8.400	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**273.100**	**261.100**	**126.815**	**273.000**	**261.100**	**122.635**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-273.100**	**-261.100**	**-126.815**	**-273.000**	**-261.100**	**-122.635**
	51270			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	512701	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	512705	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	04	5600	000	2116	3116	270.000	270.000	281.066	270.000	270.000	281.066
2	512705	8501	005	Bundesbeitrag	04	5600	000	2121	3121	0	100	0	0	100	0
2	512705	8532	029	Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	04	5600	000	2121	3121	0	100	0	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**270.100**	**270.300**	**281.066**	**270.000**	**270.200**	**281.066**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	512705	7670	016	Zuw.Med.Uni.Ibk 'Opt out' medizinisches Personal	04	5600	000	2234	3234	1.650.100	100	2.145.000	1.650.100	100	2.145.000
1	512705	7670	173	Zuw. Bonuszahl. an MitarbeiterInnen Med. Uni Ibk.	04	5300	000	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	512708	7301	009	Aufwendungen Krankenanstalten Justizinsassen	01	7000	000	2231	3231	1.043.400	1.043.400	1.043.329	1.043.400	1.043.400	1.043.329
1	512709	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	512709	7270	014	Aufwd.allg.mediz.Wochentg.-Nachtbereitsch.dienste	04	5300	000	2225	3225	350.000	322.500	184.106	350.000	322.500	184.106
1	512709	7280	089	Aufwendungen Telegesundheitsdienst '1450'	04	5600	000	2225	3225	1.320.000	1.250.000	743.801	1.320.000	1.250.000	857.502
1	512709	7280	098	Marketingmassnahmen Gesundheitsberatung 1450	04	0500	029	2225	3225	0	100	0	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.363.700**	**2.616.300**	**4.116.236**	**4.363.600**	**2.616.200**	**4.229.937**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.093.600**	**-2.346.000**	**-3.835.170**	**-4.093.600**	**-2.346.000**	**-3.948.871**
	512			*Sonstige medizinische Beratung und Betreuung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.052.100*	*530.500*	*433.919*	*1.051.900*	*530.300*	*432.803*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*10.775.900*	*10.215.600*	*16.464.328*	*10.799.500*	*10.221.700*	*15.951.237*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-9.723.800*	*-9.685.100*	*-16.030.410*	*-9.747.600*	*-9.691.400*	*-15.518.434*
	516			*Schulgesundheitsdienst*											
	51600			Schulgesundheitsdienst											
2	516005	8510	001	Beitrag Tiroler Gebietskrankenkasse	04	5300	000	2121	3121	130.000	130.000	78.570	130.000	130.000	78.570
				Summe Erträge / Einzahlungen						**130.000**	**130.000**	**78.570**	**130.000**	**130.000**	**78.570**
1	516009	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	502	2221	3221	2.300	2.200	0	2.300	2.200	0
1	516009	7270	046	Arzthonorare Berufsschulen	04	5300	000	2225	3225	186.600	176.000	155.996	186.600	176.000	130.505
1	516009	7270	049	Arzthonorare Pflichtschulen	04	5300	502	2225	3225	213.100	201.000	105.424	213.100	201.000	113.289
1	516009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5300	502	2225	3225	400	400	0	400	400	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**402.400**	**379.600**	**261.420**	**402.400**	**379.600**	**243.794**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-272.400**	**-249.600**	**-182.850**	**-272.400**	**-249.600**	**-165.224**
	516			*Schulgesundheitsdienst*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*130.000*	*130.000*	*78.570*	*130.000*	*130.000*	*78.570*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*402.400*	*379.600*	*261.420*	*402.400*	*379.600*	*243.794*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-272.400*	*-249.600*	*-182.850*	*-272.400*	*-249.600*	*-165.224*
	519			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	51900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1	519005	7430	057	Zuwendung Primärversorgungseinrichtungen	04	5600	573	2233	3233	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
1	519005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	5900	000	2234	3234	100	0	30.000	100	0	30.000

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	519007	7480	016	Zuwend.Primärversorgungseinricht. Invest.zuschüsse	04	5600	573	2233	3433	100	100	0	100	100	0
1	519009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5900	000	2225	3225	200.000	200.000	204.585	200.000	200.000	204.585
1	519009	7280	123	Bekämpfung-Covid-Pandemie-Kommunikation	04	5900	000	2225	3225	100	250.000	0	100	250.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.400.300**	**1.650.100**	**234.585**	**1.400.300**	**1.650.100**	**234.585**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.400.300**	**-1.650.100**	**-234.585**	**-1.400.300**	**-1.650.100**	**-234.585**
	519			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.400.300*	*1.650.100*	*234.585*	*1.400.300*	*1.650.100*	*234.585*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.400.300*	*-1.650.100*	*-234.585*	*-1.400.300*	*-1.650.100*	*-234.585*
	51			**Gesundheitsdienst**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.192.200**	**1.365.400**	**2.116.799**	**3.191.900**	**1.365.100**	**1.647.213**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**21.888.600**	**35.850.500**	**93.206.781**	**21.912.000**	**35.856.400**	**93.130.566**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-18.696.400**	**-34.485.100**	**-91.089.982**	**-18.720.100**	**-34.491.300**	**-91.483.353**
	52			**Umweltschutz**											
	520			*Natur- und Landschaftsschutz*											
	52000			Natur- und Landschaftsschutz											
2	520001	8810	011	Geldstrafen gem. Tiroler Nationalparkgesetz	06	7004	000	2124	3124	600	100	0	600	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**600**	**100**	**0**	**600**	**100**	**0**
1	520004	7332	008	Zuwendung - Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	06	7000	000	2231	3231	900.000	1.000.000	1.000.000	900.000	1.000.000	1.000.000
1	520005	7332	020	Zuw. Tiroler Nationalparkfonds Marketingmassnahmen	01	7000	000	2231	3231	70.500	70.000	60.931	70.500	70.000	60.931
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**970.500**	**1.070.000**	**1.060.931**	**970.500**	**1.070.000**	**1.060.931**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-969.900**	**-1.069.900**	**-1.060.931**	**-969.900**	**-1.069.900**	**-1.060.931**
	52001			Nationalparkverwaltung											
2	520015	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	06	8072	000	2114	3114	300	300	11	300	300	11
2	520015	8299	000	Sonstige Erträge	06	8072	000	2116	3116	12.000	10.000	11.409	12.000	10.000	11.409
				Summe Erträge / Einzahlungen						**12.300**	**10.300**	**11.421**	**12.300**	**10.300**	**11.421**
1	520013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	8072	000	1025	3414				1.000	1.000	0
1	520013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8072	000	1026	3415				2.000	2.000	0
1	520014	7670	103	Zuwendung Nationalparkrat	06	8072	000	2234	3234	125.000	100.000	100.000	125.000	100.000	100.000
1	520018	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.800	3.000	3.075			
1	520019	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	8072	524	2221	3221	3.000	4.000	968	3.000	4.000	1.432
1	520019	4540	000	Reinigungsmittel	01	8072	524	2221	3221	3.000	0	2.223	3.000	0	2.223

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	520019	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	8072	524	2221	3221	1.500	1.000	1.664	1.500	1.000	1.664
1	520019	4570	000	Druckwerke	01	8072	524	2221	3221	1.500	1.500	722	1.500	1.500	722
1	520019	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	8072	524	2221	3221	2.500	6.000	120	2.500	6.000	120
1	520019	6000	000	Energiebezüge	01	8072	000	2222	3222	40.000	35.000	24.984	40.000	35.000	24.984
1	520019	6130	048	Verw.geb. Nationalp.Hohe Tauern,Inst.Grundst.einr.	02	6420	182	2224	3224	100	100	2.965	100	100	2.965
1	520019	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	8072	524	2224	3224	15.000	15.000	9.684	15.000	15.000	10.720
1	520019	6140	042	Instandh. Verwaltungsgeb. Nationalpark Hohe Tauern	02	6420	182	2224	3224	19.000	15.000	12.769	19.000	15.000	12.769
1	520019	6300	001	Portoentgelte	01	8072	524	2222	3222	0	500	0	0	500	0
1	520019	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	8072	524	2222	3222	3.000	3.000	2.055	3.000	3.000	2.055
1	520019	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	8072	000	2223	3223	100	100	0	100	100	0
1	520019	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	8072	000	2225	3225	1.500	1.500	1.320	1.500	1.500	1.155
1	520019	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	8072	000	2225	3225	1.000	1.000	557	1.000	1.000	568
1	520019	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	8072	000	2225	3225	500	0	0	500	0	0
1	520019	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	8072	524	2225	3225	10.000	15.000	0	10.000	15.000	0
1	520019	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	8072	524	2225	3225	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	520019	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	8072	524	2225	3225	173.000	165.000	198.522	173.000	165.000	198.560
1	520019	7280	086	Reinigung	01	8072	524	2225	3225	45.000	45.000	30.950	45.000	45.000	27.051
1	520019	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	8072	524	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**450.600**	**414.800**	**392.578**	**450.800**	**414.800**	**386.986**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-438.300**	**-404.500**	**-381.157**	**-438.500**	**-404.500**	**-375.565**
	52010			Technischer und biologischer Umweltschutz											
2	520101	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	6520	000	2114	3114	200.000	200.000	434.466	200.000	200.000	433.529
2	520104	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	06	6520	000	2116	3116	1.000	0	2.299	1.000	0	2.299
				Summe Erträge / Einzahlungen						**201.000**	**200.000**	**436.765**	**201.000**	**200.000**	**435.828**
1	520103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6520	521	1025	3414				6.000	4.500	0
1	520103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6520	521	1026	3415				170.000	171.500	129.300
1	520103	0632	305	CTUA Maßnahmen Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	520108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		107.300	106.100	121.869			
1	520108	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	520108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	0	2.211			
1	520109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	6520	504	2221	3221	28.000	29.900	13.679	28.000	29.900	12.448
1	520109	4090	000	Ersatzteile	06	6520	504	2221	3221	26.000	26.900	22.220	26.000	26.900	17.863
1	520109	4510	000	Brennstoffe	06	6520	000	2221	3221	100	800	0	100	800	0
1	520109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	06	6520	504	2221	3221	3.100	3.100	3.399	3.100	3.100	3.399

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	520109	4570	000	Druckwerke	06	6520	504	2221	3221	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
1	520109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	6520	504	2221	3221	120.000	112.400	122.738	120.000	112.400	117.884
1	520109	6000	000	Energiebezüge	06	6520	000	2222	3222	130.000	106.800	129.771	130.000	106.800	129.771
1	520109	6130	031	CTUA Instandhalt. v. sonst. Grundstückseinrichtung	02	6420	944	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	520109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	6520	000	2224	3224	70.000	51.600	50.636	70.000	51.600	51.440
1	520109	6140	075	Instandhaltung Chem.-techn. Umweltschutzanstalt	02	6420	944	2224	3224	50.000	10.000	26.948	50.000	10.000	26.948
1	520109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	06	6520	504	2224	3224	80.800	80.800	74.875	80.800	80.800	66.053
1	520109	6300	001	Portoentgelte	06	6520	504	2222	3222	500	1.800	184	500	1.800	184
1	520109	6700	000	Versicherungen	06	0400	012	2222	3222	11.400	9.200	11.167	11.400	9.200	11.167
1	520109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	520109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	6520	000	2223	3223	0	1.000	0	0	1.000	0
1	520109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	06	6520	000	2225	3225	8.000	9.800	4.037	8.000	9.800	4.037
1	520109	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	06	6520	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	520109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	6520	504	2225	3225	10.000	6.300	19.700	10.000	6.300	19.700
1	520109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	06	6520	504	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	520109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	6520	504	2225	3225	50.000	58.900	50.460	50.000	58.900	49.043
1	520109	7280	067	Fotokopien	06	6520	504	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	520109	7280	086	Reinigung	06	6520	504	2225	3225	70.000	65.000	63.140	70.000	65.000	62.985
1	520109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	06	6520	504	2225	3225	1.000	0	0	1.000	0	0
1	520109	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	6520	504	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**773.200**	**687.500**	**717.035**	**841.900**	**757.300**	**702.221**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-572.200**	**-487.500**	**-280.270**	**-640.900**	**-557.300**	**-266.392**
	52020			Durchführung des Naturschutzgesetzes											
2	520201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	710.800			
2	520201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	29.400			
2	520201	8810	005	Strafgelder	06	8070	000	2124	3124	900	100	68.775	900	100	68.775
2	520201	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	06	8070	000	2125	3125	100	100	44.511	100	100	44.511
2	520205	8070	005	Verkauf von Druckwerken	06	8070	000	2116	3116	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
2	520205	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	06	8070	000	2114	3114	100	100	35	100	100	35
2	520205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	8070	000	2116	3116	100	100	80.406	100	100	64.157
2	520205	8299	000	Sonstige Erträge	06	8070	000	2116	3116	100	100	78.976	100	100	29.812
2	520205	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	06	8070	000	2125	3125	100	100	40.328	100	100	40.328
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.600**	**1.700**	**1.053.232**	**2.400**	**1.600**	**247.618**
1	520203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	8070	000	1025	3414				1.000	1.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	520203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	8070	000	1026	3415				5.000	5.000	0
1	520203	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	520205	7297	010	Massnahmen zur Landschaftspflege	06	8070	541	2225	3225	125.000	125.000	49.397	125.000	125.000	58.159
1	520205	7297	051	Informationszentrum Alpenpark Karwendel	06	8070	541	2225	3225	10.000	9.000	3.879	10.000	9.000	7.757
1	520205	7297	087	Zuwendung 'LIFE Lech II'	06	8070	000	2225	3225	0	100	120.450	0	100	130.077
1	520205	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	06	8070	537	2231	3231	35.100	35.100	71.349	35.100	35.100	77.986
1	520205	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	06	8070	537	2231	3231	15.100	15.100	30.007	15.100	15.100	28.373
1	520205	7430	008	Zuwendung an Betriebe	06	8070	537	2233	3233	10.100	10.100	49.010	10.100	10.100	42.311
1	520205	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	06	8070	541	2234	3234	171.000	126.500	344.820	171.000	126.500	336.624
1	520205	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	06	8070	537	2234	3234	250.000	250.000	254.201	250.000	250.000	278.921
1	520205	7670	156	Zuwendungen an Hochschuleinrichtungen	06	8070	537	2234	3234	30.000	30.000	119.272	30.000	30.000	163.147
1	520205	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	06	8070	537	2234	3234	46.000	46.000	51.403	46.000	46.000	49.849
1	520208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.800	2.000	7.747			
1	520209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	8070	505	2221	3221	1.000	1.000	311	1.000	1.000	311
1	520209	4000	006	Geringwertige Wirtschaftsgüter-Naturschutzprojeke	06	8070	538	2221	3221	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	520209	4570	000	Druckwerke	06	8070	505	2221	3221	29.000	29.000	7.872	29.000	29.000	7.872
1	520209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	8070	505	2221	3221	700	700	1.764	700	700	1.627
1	520209	4590	007	Sonstige Verbrauchsgüter - Naturschutzprojekte	06	8070	538	2221	3221	5.000	5.000	379	5.000	5.000	379
1	520209	6320	000	Telekommunikationsdienste	06	8070	505	2222	3222	1.000	1.000	672	1.000	1.000	672
1	520209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	480.100			
1	520209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	8070	000	2223	3223	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	520209	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	06	8070	505	2225	3225	12.000	6.500	6.370	12.000	6.500	6.370
1	520209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	8070	538	2225	3225	20.000	20.000	-26.135	20.000	20.000	-26.135
1	520209	7270	068	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	8070	505	2225	3225	177.000	177.000	582.976	177.000	177.000	582.976
1	520209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	538	2225	3225	264.900	264.900	75.808	264.900	264.900	82.293
1	520209	7280	122	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	505	2225	3225	718.000	718.000	514.258	718.000	718.000	511.958
1	520209	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	06	8070	538	2225	3225	50.000	50.000	0	50.000	50.000	3.465
1	520209	7290	015	Beiträge an Verwaltungseinheiten	06	8070	538	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	520209	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	8070	505	2225	3225	200	200	59	200	200	59
1	520209	7297	010	Maßnahmen zur Landschaftspflege	06	8070	505	2225	3225	235.000	235.000	83.634	235.000	235.000	73.143
1	520209	7297	083	Maßnahmen zur Naturschutzbildung	06	8070	505	2225	3225	405.000	358.000	424.929	405.000	358.000	404.269
1	520209	7297	089	Projekt Interreg V 'INNsieme'	06	8070	538	2225	3225	0	100	27.148	0	100	27.148
1	520209	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	06	8070	505	2225	3225	1.000	0	0	1.000	0	0
1	520209	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	06	8070	505	2225	3225	1.000	0	1	1.000	0	1
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.625.100**	**2.525.600**	**3.281.680**	**2.629.200**	**2.529.400**	**2.849.610**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.622.500**	**-2.523.900**	**-2.228.448**	**-2.626.800**	**-2.527.800**	**-2.601.992**
	52021			Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz											
1	520219	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	000	2225	3225	20.000	20.000	6.631	20.000	20.000	6.631
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**20.000**	**20.000**	**6.631**	**20.000**	**20.000**	**6.631**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-20.000**	**-20.000**	**-6.631**	**-20.000**	**-20.000**	**-6.631**
	52030			Immissionsüberwach.f. Feststell. v. Forstschäden											
2	520301	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3630	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	520301	8299	000	Sonstige Erträge	03	3630	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	520305	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3630	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	520305	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	03	3630	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**0**
1	520303	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3630	526	1022	3413				28.000	28.000	38.385
1	520303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3630	526	1025	3414				1.000	1.000	0
1	520303	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3630	526	1025	3414				1.000	1.000	1.768
1	520303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	526	1026	3415				53.000	53.000	80.917
1	520308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		55.400	38.400	59.291			
1	520308	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	520308	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	0	99			
1	520309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3630	507	2221	3221	13.000	13.000	11.980	13.000	13.000	11.980
1	520309	4570	000	Druckwerke	03	3630	507	2221	3221	100	100	510	100	100	510
1	520309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3630	507	2221	3221	30.000	30.000	35.800	30.000	30.000	35.800
1	520309	6000	000	Energiebezüge	03	3630	000	2222	3222	30.000	17.000	15.210	30.000	17.000	15.210
1	520309	6180	003	Instandhaltung von Geräten	03	3630	507	2224	3224	5.000	5.000	4.836	5.000	5.000	4.836
1	520309	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3630	507	2222	3222	2.000	3.000	1.477	2.000	3.000	1.477
1	520309	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3630	000	2223	3223	2.500	2.000	1.101	2.500	2.000	1.101
1	520309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3630	507	2225	3225	500	0	0	500	0	0
1	520309	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3630	507	2225	3225	3.500	3.000	2.639	3.500	3.000	2.639
1	520309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3630	507	2225	3225	32.000	32.000	32.208	32.000	32.000	32.208
1	520309	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3630	507	2225	3225	100	100	985	100	100	985
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**174.100**	**143.700**	**166.136**	**201.700**	**188.200**	**227.816**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-173.700**	**-143.300**	**-166.136**	**-201.300**	**-187.800**	**-227.816**
	52040			Feststellung und Bekämpfung von Waldschäden											

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	520401	8501	051	Bundesrefundierung f. Waldbrandbekämpfung	03	3630	000	2121	3121	100.000	100.000	69.054	100.000	100.000	69.054
2	520405	8150	009	Gebühren nach Pflanzenschutzgesetz	03	3630	000	2114	3114	10.000	10.000	8.202	10.000	10.000	8.202
				Summe Erträge / Einzahlungen						**110.000**	**110.000**	**77.256**	**110.000**	**110.000**	**77.256**
1	520409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3630	513	2221	3221	1.000	500	96	1.000	500	96
1	520409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3630	513	2221	3221	1.000	1.000	1.025	1.000	1.000	1.025
1	520409	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3630	513	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	520409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3630	513	2225	3225	48.000	48.500	37.672	48.000	48.500	37.672
1	520409	7280	085	Entgelte für Leistungen f. Waldbrandbekämpfung	03	3630	000	2225	3225	100.000	100.000	135.920	100.000	100.000	135.920
1	520409	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3630	513	2225	3225	100	100	52	100	100	52
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**150.200**	**150.200**	**174.765**	**150.200**	**150.200**	**174.765**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-40.200**	**-40.200**	**-97.509**	**-40.200**	**-40.200**	**-97.509**
	52050			Landschaftsdienst											
1	520503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	000	1026	3415				5.000	5.000	5.670
1	520505	7305	018	Zuw.Errichtu.Erneuer.v. Rad-, Wander-u. Bergwegen	03	3610	000	2231	3231	1.750.000	1.798.000	1.277.100	1.750.000	1.798.000	1.277.100
1	520508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		3.800	2.400	3.871			
1	520508	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	0	133			
1	520509	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3630	514	2221	3221	1.000	500	1.352	1.000	500	1.352
1	520509	4570	000	Druckwerke	03	3630	514	2221	3221	2.000	3.000	61	2.000	3.000	61
1	520509	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3630	514	2221	3221	1.000	1.000	202	1.000	1.000	202
1	520509	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	400.000			
1	520509	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3630	514	2225	3225	500	0	0	500	0	0
1	520509	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3630	514	2225	3225	66.500	18.500	682	66.500	18.500	682
1	520509	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3630	514	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	520509	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3630	514	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.825.100**	**1.823.600**	**1.683.400**	**1.826.200**	**1.826.200**	**1.285.067**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.825.100**	**-1.823.600**	**-1.683.400**	**-1.826.200**	**-1.826.200**	**-1.285.067**
	52060			Maßnahmen nach IG-Luft											
2	520601	8810	002	Strafgelder IG-Luft - mobiles Frontradar	03	7004	000	2124	3124	200	0	0	200	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**
1	520605	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	06	8070	000	2234	3234	100.000	100.000	52.238	100.000	100.000	52.238
1	520609	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	520609	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	8070	531	2225	3225	86.000	86.000	0	86.000	86.000	0
1	520609	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	531	2225	3225	100.000	100.000	5.734	100.000	100.000	5.734

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	520609	7280	043	Datendienste	06	8070	000	2225	3225	7.500	7.000	5.720	7.500	7.000	6.240
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**293.600**	**293.100**	**63.692**	**293.500**	**293.000**	**64.212**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-293.400**	**-293.100**	**-63.692**	**-293.300**	**-293.000**	**-64.212**
	52070			Landwirtsch. Versuchswesen u. landw. Bodenschutz											
2	520705	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3300	000	2116	3116	1.000	800	659	1.000	800	659
2	520705	8150	018	Lizenzgebühren	03	3300	000	2114	3114	600	600	0	600	600	0
2	520705	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3300	000	2114	3114	300	300	697	300	300	697
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.900**	**1.700**	**1.356**	**1.900**	**1.700**	**1.356**
1	520703	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	3415				1.000	800	0
1	520708	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		800	600	580			
1	520709	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300	516	2221	3221	1.600	1.600	1.058	1.600	1.600	1.058
1	520709	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3300	516	2221	3221	1.000	1.000	2.069	1.000	1.000	2.069
1	520709	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3300	516	2221	3221	1.000	1.000	1.637	1.000	1.000	1.637
1	520709	4570	000	Druckwerke	03	3300	516	2221	3221	1.300	1.300	4.985	1.300	1.300	4.985
1	520709	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3300	516	2221	3221	8.000	8.000	3.576	8.000	8.000	3.576
1	520709	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3300	516	2224	3224	15.000	10.000	9.261	15.000	10.000	247
1	520709	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3300	000	2223	3223	2.700	0	1.490	2.700	0	1.490
1	520709	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3300	516	2225	3225	9.000	8.700	360	9.000	8.700	2.360
1	520709	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3300	516	2225	3225	21.900	21.900	31.096	21.900	21.900	28.027
1	520709	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	516	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	520709	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3300	516	2225	3225	400	400	92	400	400	92
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**62.800**	**54.600**	**56.205**	**63.000**	**54.800**	**45.541**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-60.900**	**-52.900**	**-54.849**	**-61.100**	**-53.100**	**-44.185**
	52080			Forstlicher Bodenschutz											
1	520803	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	000	1026	3415				100	7.000	0
1	520808	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		400	800	1.706			
1	520809	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3630	517	2221	3221	1.900	1.000	0	1.900	1.000	0
1	520809	4570	000	Druckwerke	03	3630	517	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	520809	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3630	517	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	520809	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3630	517	2225	3225	50.000	44.000	27.180	50.000	44.000	27.180
1	520809	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3630	517	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**53.500**	**47.000**	**28.886**	**53.200**	**53.200**	**27.180**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-53.500**	**-47.000**	**-28.886**	**-53.200**	**-53.200**	**-27.180**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	520			*Natur- und Landschaftsschutz*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*329.000*	*324.200*	*1.580.030*	*328.800*	*324.100*	*773.480*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*7.398.700*	*7.230.100*	*7.631.940*	*7.500.200*	*7.357.100*	*6.830.960*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-7.069.700*	*-6.905.900*	*-6.051.910*	*-7.171.400*	*-7.033.000*	*-6.057.481*
	521			*Reinhaltung der Gewässer*											
	52110			Gewässeraufsicht und Gewässerreinhaltung											
2	521101	8050	001	Veräußerung von Ölbindemittel	03	6800	000	2116	3116	100	1.500	0	100	1.500	0
2	521101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	15.700			
2	521101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	700			
2	521101	8810	009	Geldstrafen gemäß Wasserrechtsnovelle 1990	03	6800	000	2124	3124	100	40.000	8.397	100	40.000	8.397
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400**	**41.600**	**24.797**	**200**	**41.500**	**8.397**
1	521103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6800	512	1025	3414				100	100	0
1	521103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6800	512	1026	3415				4.800	4.800	0
1	521108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		800	1.400	1.071			
1	521109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6800	506	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	521109	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	6800	506	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	521109	4550	001	Oelbindemittel	03	6800	506	2221	3221	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	521109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6800	506	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	521109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	6800	506	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	521109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6800	506	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	521109	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	6800	506	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	521109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	38.300			
1	521109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6800	506	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	521109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6800	506	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	521109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	506	2225	3225	57.700	57.700	37.017	57.700	57.700	48.823
1	521109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	6800	506	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**62.400**	**63.000**	**76.388**	**66.400**	**66.400**	**48.823**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-62.000**	**-21.400**	**-51.591**	**-66.200**	**-24.900**	**-40.426**
	52120			Erhebung der Wassergüte (Grundwasser)											
2	521201	8501	040	Bundesbeitrag	03	6800	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**0**
1	521203	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	03	6800	000	1028	3413				20.000	20.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	521209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6520	522	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	521209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6520	522	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	521209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6520	522	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	521209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6520	522	2225	3225	130.000	132.400	46.340	130.000	132.400	46.340
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**130.200**	**132.700**	**46.340**	**150.200**	**152.700**	**46.340**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-130.100**	**-132.600**	**-46.340**	**-150.100**	**-152.600**	**-46.340**
	52121			Erhebung der Wassergüte (Oberflächengewässer)											
2	521211	8501	040	Bundesbeitrag	03	6520	000	2121	3121	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**
1	521219	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6520	523	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	521219	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6520	523	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	521219	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6520	523	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	521219	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6520	523	2225	3225	130.000	132.400	4.118	130.000	132.400	4.118
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**130.300**	**132.700**	**4.118**	**130.300**	**132.700**	**4.118**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-50.300**	**-52.700**	**-4.118**	**-50.300**	**-52.700**	**-4.118**
	521			*Reinhaltung der Gewässer*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*80.500*	*121.700*	*24.797*	*80.300*	*121.600*	*8.397*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*322.900*	*328.400*	*126.846*	*346.900*	*351.800*	*99.281*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-242.400*	*-206.700*	*-102.049*	*-266.600*	*-230.200*	*-90.884*
	527			*Müllvermeidung und Müllbeseitigung*											
	52710			Abfallbewirtschaftung											
2	527101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	30.000			
2	527101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	45.000			
2	527101	8810	005	Strafgelder	06	8070	000	2124	3124	100	20.000	12.635	100	20.000	12.635
2	527105	8299	000	Sonstige Erträge	06	8070	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	527105	8299	011	Sonstige Erträge	03	6100	000	2116	3116	100	0	124.226	100	0	124.226
				Summe Erträge / Einzahlungen						**500**	**20.200**	**211.861**	**300**	**20.100**	**136.861**
1	527103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	8070	000	1026	3415				0	0	2.173
1	527105	7430	008	Zuwendung an Betriebe	06	8070	000	2233	3233	67.000	51.000	86.722	67.000	51.000	46.722
1	527105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	06	8070	000	2234	3234	430.300	330.300	409.472	430.300	330.300	386.472
1	527108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	0	181			
1	527109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	8070	515	2221	3221	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	527109	4570	000	Druckwerke	06	8070	515	2221	3221	20.000	20.000	1.407	20.000	20.000	1.407
1	527109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	527109	7232	000	Repräsentationsaufwand	06	8070	000	2225	3225	500	0	0	500	0	0
1	527109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	8070	515	2225	3225	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1	527109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	515	2225	3225	40.000	40.000	7.773	40.000	40.000	7.773
1	527109	7280	044	Altlastensanierung Rotteballendeponie Pill	06	8070	000	2225	3225	50.000	100.000	0	50.000	100.000	0
1	527109	7280	045	Schließ. -bzw. Nachsorgekosten Deponie Riederberg	06	6100	000	2225	3225	1.165.000	1.165.000	702.462	1.165.000	1.165.000	693.471
1	527109	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	8070	515	2225	3225	400	400	0	400	400	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.793.600**	**1.726.900**	**1.208.017**	**1.793.300**	**1.726.800**	**1.138.017**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.793.100**	**-1.706.700**	**-996.157**	**-1.793.000**	**-1.706.700**	**-1.001.157**
	527			*Müllvermeidung und Müllbeseitigung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*500*	*20.200*	*211.861*	*300*	*20.100*	*136.861*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.793.600*	*1.726.900*	*1.208.017*	*1.793.300*	*1.726.800*	*1.138.017*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.793.100*	*-1.706.700*	*-996.157*	*-1.793.000*	*-1.706.700*	*-1.001.157*
	529			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	52900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	529001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	142.500			
2	529001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	9.200			
2	529001	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	06	1300	000	2125	3125	100	0	0	100	0	0
2	529005	8501	005	Bundesbeitrag	06	8070	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2	529005	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	06	1300	000	2125	3125	50.000	100	0	50.000	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**50.400**	**200**	**151.700**	**50.200**	**200**	**0**
1	529004	7296	018	Massn.gem.§5 lit.b Mautges.Hinteriss Eng(2-616001)	01	7000	000	2225	3225	58.000	62.000	49.061	58.000	62.000	49.061
1	529005	7297	075	Zuwendung Umsetzung Klimaschutzprogramm	06	1300	000	2225	3225	490.000	350.000	250.689	490.000	350.000	290.679
1	529005	7690	043	Zuwendung Umweltpreise	06	8070	000	2234	3234	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1	529009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	308.100			
1	529009	7270	077	Aufwendungen Projekt 'Mount Resilience'	06	1300	000	2225	3225	50.000	0	0	50.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**618.100**	**432.100**	**607.851**	**618.000**	**432.000**	**339.741**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-567.700**	**-431.900**	**-456.151**	**-567.800**	**-431.800**	**-339.741**
	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	14.200	14.200
1	529109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**14.300**	**14.300**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-14.300**	**-14.300**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
	529			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*50.400*	*200*	*151.700*	*50.200*	*200*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*632.400*	*446.400*	*622.051*	*632.200*	*446.200*	*353.941*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-582.000*	*-446.200*	*-470.351*	*-582.000*	*-446.000*	*-353.941*
	52			**Umweltschutz**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**460.400**	**466.300**	**1.968.387**	**459.600**	**466.000**	**918.737**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**10.147.600**	**9.731.800**	**9.588.854**	**10.272.600**	**9.881.900**	**8.422.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-9.687.200**	**-9.265.500**	**-7.620.467**	**-9.813.000**	**-9.415.900**	**-7.503.463**
	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	100	201.400			
2	530001	8505	005	Beiträge der Gemeinden	04	5710	000	2121	3121	8.000.000	7.000.000	7.807.696	8.000.000	7.000.000	7.666.877
2	530005	8013	002	Anlagenverkauf Maschinen u. masch. Anlagen - EDV	07	5730	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	530005	8145	007	Ersätze von Drittverpflichteten	04	5710	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	530005	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	04	5710	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	530005	8145	011	Ersätze sonstiger Kostenträger	04	5710	000	2116	3116	370.000	350.000	552.762	370.000	350.000	552.762
2	530005	8299	000	Sonstige Erträge	07	5720	000	2116	3116	100	100	3.458	100	100	3.290
2	530005	8532	029	Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	04	5600	000	2121	3121	0	100	0	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**8.370.500**	**7.350.600**	**8.565.316**	**8.370.400**	**7.350.500**	**8.222.930**
1	530003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5710	539	1025	3414				100	0	103.657
1	530003	0405	001	Lastkraftwagen	02	5710	539	1025	3414				100	0	0
1	530003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	5710	539	1025	3414				100	0	0
1	530003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5730	518	1026	3415				100	100	86.392
1	530005	7670	043	Zuw. an Rotes Kreuz (Landesverb. u.Jugendrotkreuz)	04	7000	000	2234	3234	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1	530005	7670	045	Zuwendung an Berg- und Wasserrettung	07	5710	000	2234	3234	1.420.000	1.050.000	1.050.000	1.420.000	1.050.000	1.050.000
1	530007	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	07	5710	000	2234	3434	100	100	0	100	100	0
1	530007	7770	024	Errichtung von Katastrophenlagern	07	5730	000	2234	3434	550.000	550.000	470.213	550.000	550.000	470.213
1	530007	7770	063	Neubau Rettungswache Rotes Kreuz	04	7000	000	2234	3434	400.000	0	0	400.000	0	0
1	530008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		34.800	5.600	31.552			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	530008	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	530008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	180			
1	530008	7280	062	Bodengebundener Rettungsdienst - Betriebe	04	5710	530	2225	3225	38.000.000	27.900.000	28.862.852	38.000.000	27.900.000	31.164.621
1	530008	7280	064	Betrieb Notarztsystem	04	5710	530	2225	3225	14.500.000	13.100.000	12.274.497	14.500.000	13.100.000	12.944.517
1	530008	7297	072	Aufwendungen Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	04	5710	000	2225	3225	400.000	330.000	275.106	400.000	330.000	275.106
1	530008	7670	124	Bodengebundener Rettungsdienst - Vereine	04	5710	530	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	530009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	5730	529	2221	3221	0	0	6.258	0	0	6.258
1	530009	6700	000	Versicherungen	07	0400	012	2222	3222	6.000	0	5.975	6.000	0	5.975
1	530009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	0			
1	530009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5710	535	2225	3225	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.740
1	530009	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5710	535	2225	3225	100.000	100	8.410	100.000	100	8.410
1	530009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	5710	535	2225	3225	100	100	403	100	100	403
1	530009	7403	015	Betriebszusch. ILL Integrierte Landesleitst. GmbH	07	7000	000	2232	3232	0	100	0	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**55.671.200**	**43.196.300**	**43.235.446**	**55.636.700**	**43.190.600**	**46.367.291**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-47.300.700**	**-35.845.700**	**-34.670.130**	**-47.266.300**	**-35.840.100**	**-38.144.361**
	53010			Flugrettungen											
2	530105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	5710	000	2115	3115	6.000	6.000	6.404	6.000	6.000	6.404
2	530105	8503	006	Beitrag des Landes Kärnten	04	5710	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**6.100**	**6.100**	**6.404**	**6.100**	**6.100**	**6.404**
1	530108	7280	061	Aufwendungen für Flugrettung - Grundversorgung	04	5710	000	2225	3225	1.850.000	1.750.000	1.665.948	1.850.000	1.750.000	1.591.745
1	530108	7280	063	Aufwendungen für sonstige Hubschraubereinsätze	04	5720	000	2225	3225	467.000	440.000	221.605	467.000	440.000	236.313
1	530108	7280	065	Aufwend. für Flugrettung - Interhospitaltransporte	04	5710	000	2225	3225	550.000	520.000	446.812	550.000	520.000	407.797
1	530109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5710	535	2225	3225	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.740
1	530109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5710	535	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.877.100**	**2.720.100**	**2.334.365**	**2.877.100**	**2.720.100**	**2.237.596**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.871.000**	**-2.714.000**	**-2.327.961**	**-2.871.000**	**-2.714.000**	**-2.231.192**
	53020			Digitalfunk- und Alarmierungssystem											
2	530201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	27.200			
2	530201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	100			
2	530205	8240	000	Miet- und Pachtertrag	07	5720	000	2115	3115	12.500	12.000	75.303	12.500	12.000	39.591
2	530205	8299	000	Sonstige Erträge	07	5720	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**12.800**	**12.000**	**102.603**	**12.600**	**12.000**	**39.591**
1	530203	0100	000	Gebäude und Bauten	07	5720	534	1022	3413				110.000	60.000	36.385

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	530203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5720	534	1025	3414				53.000	0	29.615
1	530203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5720	534	1025	3414				15.000	14.000	0
1	530203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5720	534	1026	3415				200.000	675.000	0
1	530203	0682	000	Im Bau bef.Amts-,Betriebs-u.Geschäftsausst(Dritte)	07	5720	534	1028	3415				100	0	0
1	530203	0700	001	Software	07	5720	534	1010	3411				104.000	164.000	0
1	530203	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	530208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		582.800	912.300	926.933			
1	530208	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	3.900			
1	530209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5720	533	2221	3221	35.000	35.700	8.816	35.000	35.700	4.991
1	530209	4090	000	Ersatzteile	07	5720	533	2221	3221	120.000	100.000	78.780	120.000	100.000	78.780
1	530209	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	07	5720	533	2221	3221	9.500	9.000	202	9.500	9.000	202
1	530209	4280	000	Fertig bezogene Teile	07	5720	533	2221	3221	35.600	33.600	18.426	35.600	33.600	19.507
1	530209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5720	533	2221	3221	10.600	10.000	3.795	10.600	10.000	3.795
1	530209	6000	000	Energiebezüge	07	5720	000	2222	3222	330.000	178.500	147.739	330.000	178.500	147.137
1	530209	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	07	5720	533	2224	3224	4.200	100	0	4.200	100	0
1	530209	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	07	5720	533	2224	3224	236.500	223.500	182.878	236.500	223.500	182.878
1	530209	6320	000	Telekommunikationsdienste	07	5720	533	2222	3222	18.000	30.200	5.945	18.000	30.200	7.093
1	530209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	0			
1	530209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	07	5720	000	2223	3223	154.300	133.000	132.105	154.300	133.000	132.105
1	530209	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	07	5720	533	2225	3225	18.000	9.000	2.947	18.000	9.000	2.947
1	530209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5720	533	2225	3225	100.000	140.000	37.664	100.000	140.000	42.224
1	530209	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	5720	533	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.654.700**	**1.815.200**	**1.550.131**	**1.553.900**	**1.815.700**	**687.659**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.641.900**	**-1.803.200**	**-1.447.528**	**-1.541.300**	**-1.803.700**	**-648.068**
	530			*Rettungsdienste*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*8.389.400*	*7.368.700*	*8.674.323*	*8.389.100*	*7.368.600*	*8.268.924*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*60.203.000*	*47.731.600*	*47.119.941*	*60.067.700*	*47.726.400*	*49.292.546*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-51.813.600*	*-40.362.900*	*-38.445.619*	*-51.678.600*	*-40.357.800*	*-41.023.621*
	531			*Warndienste*											
	53110			Lawinenwarndienst											
2	531101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	531101	8540	010	Beitrag EVTZ	07	5730	000	2121	3121	200.000	150.000	187.000	200.000	150.000	187.000
2	531105	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	07	5730	000	2116	3116	100	100	23.000	100	100	23.000

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	531105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	5730	000	2116	3116	100	100	31.884	100	100	32.109
2	531105	8540	003	Beiträge Dritter	07	5730	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200.400**	**150.400**	**241.884**	**200.300**	**150.300**	**242.109**
1	531103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5730	525	1025	3414				1.200	1.200	0
1	531103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5730	525	1025	3414				1.800	1.700	0
1	531103	0403	001	Ankauf Hubschrauber	01	5730	000	1025	3414				0	100	0
1	531103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5730	525	1026	3415				66.000	63.000	16.124
1	531103	0700	001	Software	07	5730	525	1010	3411				49.000	47.000	10.358
1	531103	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	531104	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	5730	000	2225	3225	100	100	4.983	100	100	4.983
1	531104	7296	015	Aufwend. f.Schul. gem. § 6 Lawinenkommissionsges.	07	5730	000	2225	3225	48.000	45.400	42.930	48.000	45.400	35.656
1	531104	7305	005	Aufw.Lawinenkomm.d.Gemeind.gem.Lawinenkomm.gesetz	07	5730	000	2231	3231	320.000	310.000	337.762	320.000	310.000	354.936
1	531105	7297	031	Interreg-Projekt Euregio Lawinenlagebericht	07	5730	000	2225	3225	169.000	160.000	196.634	169.000	160.000	155.760
1	531107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	07	5730	000	2231	3431	26.500	25.000	22.000	26.500	25.000	11.000
1	531108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		15.400	10.500	18.818			
1	531108	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	531108	7301	010	Art.15aB-VG Hubschr.dienste f. Zivil-u.Kat.schutz	01	5720	000	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	531109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5730	510	2221	3221	18.000	17.100	19.925	18.000	17.100	19.169
1	531109	4090	000	Ersatzteile	07	5730	510	2221	3221	95.000	90.000	59.818	95.000	90.000	59.818
1	531109	4570	000	Druckwerke	07	5730	510	2221	3221	6.000	6.000	12.135	6.000	6.000	14.906
1	531109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5730	510	2221	3221	1.500	1.200	4.947	1.500	1.200	5.003
1	531109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	531109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5730	510	2225	3225	34.500	33.000	0	34.500	33.000	0
1	531109	7270	009	Entgelte für Beobachter im Lawinenwarndienst	07	5730	510	2225	3225	33.000	29.000	31.410	33.000	29.000	31.410
1	531109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5730	510	2225	3225	175.000	71.000	199.660	175.000	71.000	228.361
1	531109	7280	082	Verlagskosten Lawinenhandbuch	07	5730	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	531109	7280	097	Interreg-Projekt Euregio Lawinenlagebericht	07	5730	000	2225	3225	0	0	0	0	0	1.043
1	531109	7280	113	Europäische Warndienste (EAWS)	07	5730	000	2225	3225	2.100	2.000	13.000	2.100	2.000	13.000
1	531109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	5730	000	2225	3225	0	0	1.761	0	0	1.761
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**944.400**	**800.800**	**965.782**	**1.046.900**	**903.000**	**963.288**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-744.000**	**-650.400**	**-723.898**	**-846.600**	**-752.700**	**-721.179**
	531			*Warndienste*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200.400*	*150.400*	*241.884*	*200.300*	*150.300*	*242.109*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*944.400*	*800.800*	*965.782*	*1.046.900*	*903.000*	*963.288*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-744.000*	*-650.400*	*-723.898*	*-846.600*	*-752.700*	*-721.179*
	53			**Rettungs- und Warndienste**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**8.589.800**	**7.519.100**	**8.916.207**	**8.589.400**	**7.518.900**	**8.511.033**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**61.147.400**	**48.532.400**	**48.085.724**	**61.114.600**	**48.629.400**	**50.255.834**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-52.557.600**	**-41.013.300**	**-39.169.517**	**-52.525.200**	**-41.110.500**	**-41.744.800**
	54			**Ausbildung im Gesundheitsdienst**											
	541			*Hebammendienste*											
	54100			Hebammendienste											
1	541009	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	5300	000	2225	3225	3.000	1.200	0	3.000	1.200	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.000**	**1.200**	**0**	**3.000**	**1.200**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-3.000**	**-1.200**	**0**	**-3.000**	**-1.200**	**0**
	541			*Hebammendienste*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.000*	*1.200*	*0*	*3.000*	*1.200*	*0*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-3.000*	*-1.200*	*0*	*-3.000*	*-1.200*	*0*
	54			**Ausbildung im Gesundheitsdienst**											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.000**	**1.200**	**0**	**3.000**	**1.200**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-3.000**	**-1.200**	**0**	**-3.000**	**-1.200**	**0**
	55			**Eigene Krankenanstalten**											
	550			*Zentralkrankenanstalten*											
	55000			Zentralkrankenanstalten											
1	550009	7294	166	Zuw. Rücklage Sonst.Bauaufwendungen u. Geräteans.	07	7000	000	2401		0	0	25.300.900			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**0**	**25.300.900**	**0**	**0**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**0**	**-25.300.900**	**0**	**0**	**0**
	550			*Zentralkrankenanstalten*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*0*	*0*	*25.300.900*	*0*	*0*	*0*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*0*	*0*	*-25.300.900*	*0*	*0*	*0*
	55			**Eigene Krankenanstalten**											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**0**	**25.300.900**	**0**	**0**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**-25.300.900**	**0**	**0**	**0**
	56			**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**											
	560			*Betriebsabgangsdeckung*											
	56010			tirol kliniken											
2	560101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		1.247.000	3.429.900	0			
2	560101	8270	004	Personalkostenersatz tirol kliniken	01	0100	000	2116	3116	646.714.900	569.552.000	528.152.295	646.714.900	569.552.000	528.152.295
2	560101	8270	005	Pensionsaufwand - Kostenersatz tirol kliniken	01	0100	000	2116	3116	18.182.500	17.156.000	15.456.749	18.182.500	17.156.000	15.456.749
2	560101	8270	006	Sonstige Kostenersätze - tirol kliniken	01	0100	000	2116	3116	300	300	-10	300	300	-10
2	560101	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	300.000	310.000	301.024	300.000	310.000	301.024
2	560105	8299	000	Sonstige Erträge	01	0100	000	2116	3116	0	0	6.865	0	0	6.865
2	560105	8505	005	Beiträge der Gemeinden	04	5600	000	2121	3121	5.649.000	5.380.000	5.124.261	5.649.000	5.380.000	5.124.261
				Summe Erträge / Einzahlungen						**672.093.700**	**595.828.200**	**549.041.184**	**670.846.700**	**592.398.300**	**549.041.184**
1	560100	5101	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	570	2211	3211	252.900.900	241.647.400	209.869.964	252.900.900	241.647.400	209.869.964
1	560100	5101	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	139.740.000	105.249.400	108.175.747	139.740.000	105.249.400	108.175.747
1	560100	5102	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (agg)	01	0100	570	2211	3211	17.935.300	14.024.000	13.558.200	17.935.300	14.024.000	13.558.200
1	560100	5102	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	11.802.800	9.349.400	9.226.104	11.802.800	9.349.400	9.226.104
1	560100	5103	340	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (agg)	01	0100	570	2211	3211	966.400	753.700	636.570	966.400	753.700	636.570
1	560100	5201	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	385.000	587.700	310.184	385.000	587.700	310.184
1	560100	5202	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	560100	5203	322	Geldbezüge - Hauspersonal (agg)	01	0100	570	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	560100	5203	323	Geldbezüge - Hauspersonal (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	560100	5631	320	Sonst. Aufwandsentschädig. Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2213	3213	1.613.100	2.010.800	1.413.762	1.613.100	2.010.800	1.413.762
1	560100	5632	320	Sonst. Aufwandsentschädig.-Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2213	3213	195.000	207.100	180.102	195.000	207.100	180.102
1	560100	5633	322	Sonst. Aufwandsentschädigungen-Hauspersonal (agg)	01	0100	570	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	560100	5633	340	Sonst.Aufw.entschädig. - Koll.Vertragsbed. (agg)	01	0100	570	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	560100	5651	320	Mehrleistungsvergütungen - Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2211	3211	31.702.600	31.394.900	28.204.200	31.702.600	31.394.900	28.204.200
1	560100	5652	320	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2211	3211	1.779.300	1.265.200	1.327.292	1.779.300	1.265.200	1.327.292
1	560100	5653	322	Mehrleistungsvergütungen - Hauspersonal (agg)	01	0100	570	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	560100	5653	340	Mehrleistungsvergüt. - Kollektivvertragsbed. (agg)	01	0100	570	2211	3211	500	100	596	500	100	596
1	560100	5667	320	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2212	3212	4.108.000	3.577.000	3.611.195	4.108.000	3.577.000	3.611.195
1	560100	5673	320	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB (agg)	01	0100	570	2213	3213	31.000	31.000	28.789	31.000	31.000	28.789
1	560100	5677	320	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	570	2213	3213	1.605.000	1.514.000	2.169.105	1.605.000	1.514.000	2.169.105
1	560100	5691	320	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	570	2211	3211	58.453.600	48.020.000	49.234.213	58.453.600	48.020.000	49.234.213
1	560100	5692	320	Sonstige Nebengebühren - Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2211	3211	649.900	828.100	562.347	649.900	828.100	562.347

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
								MVAG							
1	560100	5821	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2212	3212	17.875.200	16.926.000	14.104.091	17.875.200	16.926.000	14.104.091
1	560100	5822	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2212	3212	1.174.300	1.001.300	856.728	1.174.300	1.001.300	856.728
1	560100	5823	322	DGB-Familienbeihilfenfonds - Hauspersonal (agg)	01	0100	570	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	560100	5823	340	DGB-Familienbeihilfenfonds-Koll.Vertragsbed. (agg)	01	0100	570	2212	3212	35.800	29.400	24.962	35.800	29.400	24.962
1	560100	5831	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2212	3212	93.196.600	82.460.200	76.240.070	93.196.600	82.460.200	76.240.070
1	560100	5832	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2212	3212	6.699.000	5.288.800	5.154.565	6.699.000	5.288.800	5.154.565
1	560100	5833	322	Sonstige Dienstgeberbeiträge - Hauspersonal (agg)	01	0100	570	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	560100	5833	340	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Koll.Vertragsbed. (agg)	01	0100	570	2212	3212	166.300	129.700	108.068	166.300	129.700	108.068
1	560100	5839	320	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (agg)	01	0100	570	2212	3212	2.112.300	1.706.000	1.645.857	2.112.300	1.706.000	1.645.857
1	560100	5907	320	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	570	2212	3212	1.586.200	1.550.000	1.509.584	1.586.200	1.550.000	1.509.584
1	560100	5910	320	Dotierung von Rückstellungen f.Abfertigungen (agg)	01	0100	904	2214		0	2.032.300	2.380.901			
1	560100	5910	340	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB (agg)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	560100	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	560100	5911	320	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB (agg)	01	0100	904	2214		0	978.400	3.126.213			
1	560100	5911	340	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB (agg)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	560100	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	560100	5912	320	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (agg)	01	0100	904	2214		1.700	600.600	421.295			
1	560100	5912	340	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaub-Koll.VB(agg)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	560100	5919	110	Dot. von sonstigen Personalrückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	560104	7297	002	Aufwendungen für Vorjahre	04	5600	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	560107	7453	002	Sonstige Bauaufwendungen u. Geräteanschaffungen	04	8400	591	2232	3432	42.157.200	31.045.000	19.815.916	42.157.200	31.045.000	19.815.916
1	560108	7150	002	Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz	01	0100	570	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	560108	7296	006	Taschengeld für Schüler	01	0100	570	2225	3225	100	100	-10	100	100	-10
1	560108	7296	022	Entschädigung für Studierende	01	0100	570	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	560108	7403	019	Betriebsabgangsdeck. lt.KAG Ldskrankenh. u.Schulen	04	5600	571	2232	3232	120.340.000	102.500.000	63.758.000	120.340.000	102.500.000	63.758.000
1	560108	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	570	2234	3234	5.945.000	6.737.100	5.804.512	5.945.000	6.737.100	5.804.512
1	560108	7601	120	Sonstige Ruhebezüge	01	0100	570	2234	3234	470.400	459.000	300.931	470.400	459.000	300.931
1	560108	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	570	2234	3234	10.222.600	8.405.000	8.007.380	10.222.600	8.405.000	8.007.380
1	560108	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	570	2234	3234	1.408.600	1.417.800	1.269.846	1.408.600	1.417.800	1.269.846
1	560108	7603	120	Sonstige Versorgungsbezüge	01	0100	570	2234	3234	74.000	56.100	51.422	74.000	56.100	51.422
1	560108	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	570	2234	3234	0	100	657	0	100	657
1	560108	7605	150	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbez.Empf.	07	0100	570	2234	3234	0	0	73	0	0	73
1	560108	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	570	2234	3234	15.000	18.300	10.950	15.000	18.300	10.950
1	560108	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	570	2234	3234	346.900	372.600	318.336	346.900	372.600	318.336
1	560108	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237		0	11.006.200	38.430.541			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	560109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	560109	7403	012	Betriebszuschüsse tirol kliniken	04	7000	000	2232	3232	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
1	560109	7403	020	Betriebszuschuss Institut f.integrierte Versorgung	04	5600	000	2232	3232	700.000	400.000	354.519	700.000	400.000	354.519
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**832.396.800**	**739.581.600**	**676.203.777**	**832.395.000**	**724.963.400**	**631.844.827**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-160.303.100**	**-143.753.400**	**-127.162.592**	**-161.548.300**	**-132.565.100**	**-82.803.643**
	56020			A.ö. Krankenhaus St. Vinzenz, Zams											
1	560204	7430	031	Betriebsabgangsdeckung A.ö. KH St. Vinzenz, Zams	04	5600	000	2233	3233	16.450.000	8.500.000	10.750.000	16.450.000	8.500.000	10.750.000
1	560205	7430	032	Betriebszuschuss A.ö. KH St. Vinzenz, Zams	04	5600	000	2233	3233	1.000.000	1.000.000	156.376	1.000.000	1.000.000	156.376
1	560208	7280	030	Entgelte aus Nutzungsvereinbarungen Anstaltspflege	04	5600	000	2225	3225	410.000	365.000	344.151	410.000	365.000	344.151
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**17.860.000**	**9.865.000**	**11.250.527**	**17.860.000**	**9.865.000**	**11.250.527**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-17.860.000**	**-9.865.000**	**-11.250.527**	**-17.860.000**	**-9.865.000**	**-11.250.527**
	56030			KA Rechtsträgersch. Gemeinden und Gemeindeverbände											
2	560301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	560305	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	5600	532	2231	3231	14.000.000	100	18.791.696	14.000.000	100	18.580.558
1	560305	7430	008	Zuwendung an Betriebe	04	5600	532	2233	3233	100	100	9.668.940	100	100	9.668.940
1	560309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**14.000.200**	**300**	**28.460.635**	**14.000.100**	**200**	**28.249.497**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-14.000.100**	**-300**	**-28.460.635**	**-14.000.100**	**-200**	**-28.249.497**
	560			*Betriebsabgangsdeckung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*672.093.800*	*595.828.200*	*549.041.184*	*670.846.700*	*592.398.300*	*549.041.184*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*864.257.000*	*749.446.900*	*715.914.939*	*864.255.100*	*734.828.600*	*671.344.852*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-192.163.200*	*-153.618.700*	*-166.873.755*	*-193.408.400*	*-142.430.300*	*-122.303.668*
	561			*Errichtung und Ausgestaltung*											
	56100			Investitionsförderung Bezirkskrankenhäuser											
1	561007	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	04	5600	000	2231	3431	8.000.000	8.000.000	6.772.100	8.000.000	8.000.000	6.772.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**8.000.000**	**8.000.000**	**6.772.100**	**8.000.000**	**8.000.000**	**6.772.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-6.772.100**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-6.772.100**
	56111			A.ö.Landeskrankenhaus Innsbruck											
2	561115	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	8400	000	2127		0	0	9.206.715			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	561118	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	8400	000	1311	3331				459.000	2.868.800	77.574
2	561118	3031	000	Kapitaltransfers von Landesfonds	02	8400	000	1311	3331				148.200	926.300	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**9.206.715**	**607.200**	**3.795.100**	**77.574**
1	561113	0632	084	FKK Aufstockung Flachbau	02	8400	591	1028	3413				500.000	6.000.000	64.973
1	561113	0632	319	Neubau West - Ersatzbau Chirurgie-Bettenhaus	02	8400	591	1028	3413				500.000	1.500.000	137.834
1	561113	0632	320	Aufstockung Zubau West	02	8400	591	1028	3413				200.000	0	0
1	561118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		15.654.500	15.654.600	15.654.539			
1	561118	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**15.654.500**	**15.654.700**	**15.654.539**	**1.200.000**	**7.500.000**	**202.807**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-15.654.500**	**-15.654.700**	**-6.447.824**	**-592.800**	**-3.704.900**	**-125.233**
	561			*Errichtung und Ausgestaltung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*9.206.715*	*607.200*	*3.795.100*	*77.574*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*23.654.500*	*23.654.700*	*22.426.639*	*9.200.000*	*15.500.000*	*6.974.907*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-23.654.500*	*-23.654.700*	*-13.219.924*	*-8.592.800*	*-11.704.900*	*-6.897.333*
	569			*Sonstige Einrichtungen und Massnahmen*											
	56900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
1	569008	7310	004	Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation	04	5600	000	2231	3231	470.000	395.000	203.627	470.000	395.000	203.627
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**470.000**	**395.000**	**203.627**	**470.000**	**395.000**	**203.627**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-470.000**	**-395.000**	**-203.627**	**-470.000**	**-395.000**	**-203.627**
	56910			Hospiz- und Palliativeinrichtungen											
1	569104	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	5600	543	2231	3231	3.005.000	0	0	3.005.000	0	0
1	569104	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	5600	543	2233	3233	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0
1	569104	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	5600	543	2234	3234	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
1	569106	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	04	5600	543	2231	3431	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
1	569106	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	04	5600	543	2233	3433	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
1	569106	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	04	5600	543	2234	3434	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
1	569108	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	5600	543	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**13.005.100**	**0**	**0**	**13.005.100**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-13.005.100**	**0**	**0**	**-13.005.100**	**0**	**0**
	569			*Sonstige Einrichtungen und Massnahmen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*13.475.100*	*395.000*	*203.627*	*13.475.100*	*395.000*	*203.627*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-13.475.100*	*-395.000*	*-203.627*	*-13.475.100*	*-395.000*	*-203.627*
	56			**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**672.093.800**	**595.828.200**	**558.247.900**	**671.453.900**	**596.193.400**	**549.118.758**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**901.386.600**	**773.496.600**	**738.545.205**	**886.930.200**	**750.723.600**	**678.523.386**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-229.292.800**	**-177.668.400**	**-180.297.305**	**-215.476.300**	**-154.530.200**	**-129.404.628**
	58			**Veterinärmedizin**											
	581			*Massnahmen der Veterinärmedizin*											
	58100			Massnahmen der Veterinärmedizin											
2	581001	8150	001	Untersuchungsgebühren Tierseuchengesetz	03	3500	000	2114	3114	90.000	90.000	72.406	90.000	90.000	71.731
2	581001	8150	007	Untersuchungsgebühren LMSVG	03	3500	000	2114	3114	530.000	530.000	526.420	530.000	530.000	526.420
2	581001	8810	005	Strafgelder	03	3500	000	2124	3124	20.000	20.000	3.975	20.000	20.000	3.975
2	581005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3500	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	581005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	3500	000	2116	3116	0	0	32.029	0	0	32.029
				Summe Erträge / Einzahlungen						**640.100**	**640.100**	**634.829**	**640.100**	**640.100**	**634.154**
1	581003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3500	000	1026	3415				5.000	5.000	0
1	581005	7297	035	Tir.Tiergesundheitsdienst-Qualitätssich.Milchbetr.	03	3500	000	2225	3225	598.000	598.000	697.999	598.000	598.000	697.999
1	581005	7297	071	Tiroler Tiergesundheitsdienst	03	3500	000	2225	3225	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
1	581005	7690	103	Zuwendung Sicherstellung tierärztliche Versorgung	03	3500	000	2234	3234	300.000	0	0	300.000	0	0
1	581008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		11.600	11.600	11.799			
1	581009	4510	000	Brennstoffe	03	3500	000	2221	3221	1.800	1.800	1.366	1.800	1.800	1.366
1	581009	4570	000	Druckwerke	03	3500	536	2221	3221	200	200	0	200	200	0
1	581009	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3500	536	2221	3221	120.000	28.100	113.576	120.000	28.100	113.519
1	581009	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3500	000	2225	3225	200	200	100	200	200	100
1	581009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3500	536	2225	3225	140.000	140.000	76.067	140.000	140.000	90.997
1	581009	7270	011	Entgelte für Untersuchungen LMSVG	03	3500	536	2225	3225	1.038.100	1.038.100	869.205	1.038.100	1.038.100	892.801
1	581009	7270	012	Entgelte für Untersuchungen Tierseuchengesetz	03	3500	536	2225	3225	92.200	92.200	60.632	92.200	92.200	60.632
1	581009	7270	013	Seuchenbekämpfung - Geflügel, Schafe, Ziegen	03	3500	536	2225	3225	180.000	125.000	138.039	180.000	125.000	136.784
1	581009	7270	050	Abgeltung für tierärztliche Untersuchungen	03	3500	000	2225	3225	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	581009	7280	025	Untersuchungen z.Aufrechterhalt.d.Tiergesundheit	03	3500	536	2225	3225	263.000	263.000	158.165	263.000	263.000	153.143
1	581009	7280	109	Aufw. f. Leistungen bei Koordination u. Konzeption	03	3500	536	2225	3225	12.000	12.000	900	12.000	12.000	900
1	581009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3500	536	2225	3225	300	300	0	300	300	0
1	581009	7430	015	Aufwendungen BVD-Untersuchungen	03	3500	536	2233	3233	338.900	438.900	112.621	338.900	438.900	87.316
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.403.800**	**3.056.900**	**2.542.968**	**3.397.200**	**3.050.300**	**2.538.056**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.763.700**	**-2.416.800**	**-1.908.139**	**-2.757.100**	**-2.410.200**	**-1.903.901**
	581			*Massnahmen der Veterinärmedizin*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*640.100*	*640.100*	*634.829*	*640.100*	*640.100*	*634.154*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.403.800*	*3.056.900*	*2.542.968*	*3.397.200*	*3.050.300*	*2.538.056*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.763.700*	*-2.416.800*	*-1.908.139*	*-2.757.100*	*-2.410.200*	*-1.903.901*
	58			**Veterinärmedizin**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**640.100**	**640.100**	**634.829**	**640.100**	**640.100**	**634.154**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.403.800**	**3.056.900**	**2.542.968**	**3.397.200**	**3.050.300**	**2.538.056**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.763.700**	**-2.416.800**	**-1.908.139**	**-2.757.100**	**-2.410.200**	**-1.903.901**
	59			**Gesundheit, Sonstiges**											
	590			*Gesundheitsfonds*											
	59000			Gesundheitsfonds											
2	590005	8532	024	Zuw. Tiroler Gesundheitsfonds (Strukturmittel)	04	5600	000	2121	3121	9.470.000	9.470.000	9.544.458	9.470.000	9.470.000	9.544.458
2	590005	8532	026	Zuweisung TGF Gesundheitsreform/Zielsteuerung	04	5600	000	2121	3121	0	100	0	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**9.470.000**	**9.470.100**	**9.544.458**	**9.470.000**	**9.470.100**	**9.544.458**
1	590008	7332	010	Ldszuw. Gesundheitsfonds/FAG	01	7000	000	2231	3231	28.300.000	24.241.300	24.896.692	28.300.000	24.241.300	24.896.692
1	590008	7332	011	Landeszuweisung Tiroler Gesundheitsfonds/KAG	01	7000	000	2231	3231	189.851.200	169.510.000	161.439.000	189.851.200	169.510.000	161.439.000
1	590008	7332	019	Zuweisung an Gesundheitsförderungsfonds (TGF)	04	5600	000	2231	3231	195.000	195.000	170.206	195.000	195.000	170.206
1	590008	7332	021	Weiterl.Zweckzusch.Gesundheitsfonds/FAG	01	7000	000	2231	3231	19.300.000	16.500.000	16.842.651	19.300.000	16.500.000	16.842.651
1	590009	7297	066	Aufwendungen Umsetzung Österr. Strukturplan	04	5600	000	2225	3225	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**237.796.200**	**210.596.300**	**203.348.549**	**237.796.200**	**210.596.300**	**203.348.549**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-228.326.200**	**-201.126.200**	**-193.804.090**	**-228.326.200**	**-201.126.200**	**-193.804.090**
	590			*Gesundheitsfonds*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*9.470.000*	*9.470.100*	*9.544.458*	*9.470.000*	*9.470.100*	*9.544.458*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*237.796.200*	*210.596.300*	*203.348.549*	*237.796.200*	*210.596.300*	*203.348.549*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-228.326.200*	*-201.126.200*	*-193.804.090*	*-228.326.200*	*-201.126.200*	*-193.804.090*
	59			**Gesundheit, Sonstiges**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**9.470.000**	**9.470.100**	**9.544.458**	**9.470.000**	**9.470.100**	**9.544.458**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**237.796.200**	**210.596.300**	**203.348.549**	**237.796.200**	**210.596.300**	**203.348.549**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-228.326.200**	**-201.126.200**	**-193.804.090**	**-228.326.200**	**-201.126.200**	**-193.804.090**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
5				**Gesundheit**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**694.446.300**	**615.289.200**	**581.428.580**	**693.804.900**	**615.653.600**	**570.374.354**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.235.773.200**	**1.081.265.700**	**1.120.618.980**	**1.221.425.800**	**1.058.739.100**	**1.036.218.589**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-541.326.900**	**-465.976.500**	**-539.190.400**	**-527.620.900**	**-443.085.500**	**-465.844.235**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag — Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen) — (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	6			**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**											
	61			**Strassenbau**											
	610			*Bundesstrassen*											
	61050			Inntal-Autobahn ASFINAG											
1	610507	7355	034	Beitrag Nordtangente Wörgl A 12 Inntalautobahn	01	6210	000	2231	3431	100	100	0	100	100	0
1	610507	7480	002	Beitr. Land Tirol Einhaus. Amras A12 Inntal Autob.	01	6210	000	2233	3433	100	100	0	100	100	0
1	610507	7480	007	Beitrag Land Tirol Umgestaltung ASt Wiesing	01	6210	000	2233	3433	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**0**
	610			*Bundesstrassen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*0*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-300*	*-300*	*0*	*-300*	*-300*	*0*
	611			*Landesstrassen*											
	61100			Landesstraßen Betriebliche Erhaltung											
2	611001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	23.500			
2	611001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	611005	8011	001	Veräußerung Bebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	100	100	0	100	100	0
2	611005	8011	002	Veräußerung Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	100	100	408.780	100	100	408.780
2	611005	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	000	2116	3314	40.000	10.000	50.520	40.000	10.000	50.520
2	611005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	85.000	4.000	59.898	85.000	4.000	59.898
2	611005	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	02	0412	000	2116	3315	1.000	100	44.874	1.000	100	44.874
2	611005	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	03	6210	000	2116	3116	100	100	23.784	100	100	25.740
2	611005	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	03	6210	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	611005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	6210	000	2115	3115	110.000	110.000	151.890	110.000	110.000	150.570
2	611005	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	03	6210	000	2115	3115	100	100	27.657	100	100	27.657
2	611005	8240	010	Erlöse aus Amortisationsquoten	03	6210	000	2115	3115	100	100	0	100	100	0
2	611005	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	6210	000	2116	3116	100	0	876	100	0	876
2	611005	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	03	6210	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	611005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6210	000	2116	3116	100	100	143.448	100	100	143.448
2	611005	8280	005	Rückersätze von Aufwendungen - Kontrollstellen	03	6210	000	2116	3116	100	100	2.272	100	100	2.272
2	611005	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	03	6210	000	2131	3131	100	100	135	100	100	135
2	611005	8299	000	Sonstige Erträge	03	6210	000	2116	3116	400.000	400.000	457.365	400.000	400.000	438.036

Detailnachweis - Voranschlag 2024

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 2024**	**VA 2023**	**RA 2022 - EVH**	**VA 2024 - FH**	**VA2023 - FH**	**RA 2022 - FH**
2	611005	8299	001	Schadenersatzleistungen	03	6210	000	2116	3116	100	100	451.641	100	100	433.311
2	611005	8299	002	Ersatz aufgrund von Leistungsverträgen	03	6210	000	2116	3116	130.000	130.000	293.349	130.000	130.000	293.349
2	611005	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	03	6210	000	2116	3116	100	100	0	100	100	46.840
2	611005	8630	006	Beiträge Dritter - Wildwarner	03	6210	000	2123	3123	100	100	55.157	100	100	55.157
2	611005	8810	007	Geldstrafen gem. Par. 100 STVO (BGBl.Nr.159/1960)	03	6210	000	2124	3124	2.300.000	1.700.000	2.343.628	2.300.000	1.700.000	2.324.990
2	611005	8900	000	Aktivierte Eigenleistungen	02	0412	000	2117		100	100	19.398			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.067.700**	**2.355.700**	**4.558.173**	**3.067.400**	**2.355.400**	**4.506.452**
1	611000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6210	600	2211	3211	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
1	611000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	17.553.600	16.251.600	14.054.903	17.553.600	16.251.600	14.054.903
1	611000	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
1	611000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	6210	600	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	611000	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	15.000	15.000	1.158	15.000	15.000	1.158
1	611000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	430.000	430.000	736.148	430.000	430.000	736.148
1	611000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	6210	600	2212	3212	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
1	611000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6210	600	2212	3212	100	100	117.773	100	100	117.773
1	611000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	6210	600	2213	3213	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	611000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213	100	100	2.312	100	100	2.312
1	611000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	6210	600	2213	3213	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
1	611000	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	100	100	6.696	100	100	6.696
1	611000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	680.000	680.000	650.003	680.000	680.000	650.003
1	611000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	6210	600	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	611000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	6210	600	2212	3212	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	611000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6210	600	2212	3212	700	700	0	700	700	0
1	611000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	580.000	580.000	567.681	580.000	580.000	567.681
1	611000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	3.300.000	3.300.000	3.311.784	3.300.000	3.300.000	3.311.784
1	611000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	80.000	80.000	241	80.000	80.000	241
1	611000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	6210	600	2212	3212	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	611000	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	115.000	115.000	93.096	115.000	115.000	93.096
1	611003	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0412	603	1022	3413				100	100	24.974
1	611003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	0412	603	1025	3414				1.820.000	1.191.400	1.014.894
1	611003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	0412	603	1025	3414				18.000	15.200	12.576
1	611003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	603	1025	3414				157.000	74.600	4.575
1	611003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	603	1025	3414				825.000	1.516.000	785.323
1	611003	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	603	1025	3414				900.000	100	0
1	611003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	603	1025	3414				100	100	18.067

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	611003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	603	1026	3415				85.000	69.200	198.855
1	611003	0500	002	Sonderanlagen	02	0412	603	1024	3412				100	100	6.967
1	611008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.329.300	2.092.000	2.473.607			
1	611008	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	611008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	59.700			
1	611008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	1.167.000	1.167.000	1.351.014	1.167.000	1.167.000	1.351.014
1	611009	1500	211	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	3221				100	100	231.832
1	611009	1500	212	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	3221				100	100	140.515
1	611009	1500	213	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	3221				100	100	187.214
1	611009	1500	214	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	3221				100	100	112.712
1	611009	1500	215	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	3221				100	100	102.270
1	611009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6210	604	2221	3221	319.000	290.000	287.296	319.000	290.000	283.217
1	611009	4000	005	Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	611009	4090	000	Ersatzteile	03	6210	604	2221	3221	110.000	110.000	8.538	110.000	110.000	8.538
1	611009	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	6210	604	2221	3221	100	100	21	100	100	21
1	611009	4090	004	Ersatzteile Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6210	604	2221	3221	11.000	11.000	12.394	11.000	11.000	12.394
1	611009	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	611009	4510	000	Brennstoffe	03	6210	604	2221	3221	93.900	80.000	80.439	93.900	80.000	80.701
1	611009	4520	000	Treibstoffe	03	6210	604	2221	3221	29.400	25.000	31.104	29.400	25.000	31.104
1	611009	4550	004	Sonstige Verbrauchsgüter Salz	03	6210	604	2221	3221	2.935.000	2.500.000	1.919.212	2.935.000	2.500.000	1.919.212
1	611009	4550	005	Sonstige Verbrauchsgüter Splitt	03	6210	604	2221	3221	3.000	3.000	1.181	3.000	3.000	1.181
1	611009	4570	000	Druckwerke	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	611009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6210	604	2221	3221	2.000.000	2.000.000	463.852	2.000.000	2.000.000	466.574
1	611009	4590	010	Sonst. Verbrauchsgüter (Schadenersatzleistungen)	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	611009	6000	000	Energiebezüge	03	6210	604	2222	3222	1.675.500	1.000.000	1.425.842	1.675.500	1.000.000	1.425.892
1	611009	6110	001	Instandhaltung von Straßenbauten	03	6210	604	2224	3224	5.244.500	3.935.900	5.232.947	5.244.500	3.935.900	5.257.715
1	611009	6110	002	Instandh. v. Straßenbauten (Schadenersatzleist.)	03	6210	604	2224	3224	30.000	30.000	64.593	30.000	30.000	64.593
1	611009	6110	005	Bodenmarkierungen	03	6210	604	2224	3224	2.220.000	2.220.000	2.049.728	2.220.000	2.220.000	2.060.614
1	611009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	6210	604	2224	3224	80.000	80.000	238.043	80.000	80.000	192.375
1	611009	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	6210	604	2224	3224	25.000	25.000	28.862	25.000	25.000	25.978
1	611009	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	6210	604	2224	3224	100	100	941	100	100	941
1	611009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6210	604	2224	3224	80.000	80.000	54.014	80.000	80.000	54.014
1	611009	6190	002	Instandhaltung von Tankstellen	03	6210	604	2224	3224	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	611009	6190	003	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	03	6210	604	2224	3224	10.000	10.000	37.686	10.000	10.000	37.637
1	611009	6190	005	Instandhaltung Salzsilos	03	6210	604	2224	3224	30.000	30.000	57.013	30.000	30.000	56.453

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	611009	6210	000	Sonstige Transporte	03	6210	604	2222	3222	1.000	1.000	259.642	1.000	1.000	257.801
1	611009	6300	000	Postdienste	03	6210	604	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	611009	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	6210	604	2222	3222	160.000	160.000	169.105	160.000	160.000	168.393
1	611009	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	03	6210	604	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	611009	6510	001	Sonstige Zinsen	03	6210	604	2241	3241	100	100	0	100	100	0
1	611009	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	6210	604	2244	3244	100	100	231	100	100	231
1	611009	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	127.400	124.700	124.907	127.400	124.700	124.907
1	611009	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	6210	604	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	611009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	611009	6920	000	Schadensvergütungen	03	6210	604	2225	3225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	611009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	6210	604	2223	3223	47.000	40.000	13.228	47.000	40.000	17.783
1	611009	7020	003	Gerätemieten	03	6210	604	2223	3223	109.200	900.000	93.353	109.200	900.000	68.766
1	611009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	6210	604	2225	3225	13.200	13.200	77.721	13.200	13.200	77.721
1	611009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	6210	604	2225	3225	5.000	5.000	2.509	5.000	5.000	2.367
1	611009	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	6210	604	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	611009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6210	604	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	611009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6210	604	2225	3225	20.000	20.000	6.651	20.000	20.000	6.651
1	611009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6210	604	2225	3225	2.100.000	2.100.000	1.602.837	2.100.000	2.100.000	1.585.520
1	611009	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	6210	604	2225	3225	1.878.400	600.000	1.591.911	1.878.400	600.000	1.589.992
1	611009	7280	010	Entgelte für Leistungen der OEBB	03	6210	604	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	611009	7280	101	Entgelte für sonstige Leistungen v. Unternehmungen	03	6210	604	2225	3225	100	0	1.263.497	100	0	1.263.497
1	611009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	6210	604	2225	3225	100	0	41.596	100	0	41.596
1	611009	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	6210	604	2225	3225	25.000	25.000	10.295	25.000	25.000	9.018
1	611009	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	6210	604	2225	3225	100	100	49.854	100	100	49.854
1	611009	7305	012	Kostenbeiträge an Gemeinden	03	6210	604	2231	3231	1.212.000	1.212.000	0	1.212.000	1.212.000	0
1	611009	7640	000	Entschädigungen	03	6210	604	2234	3234	140.000	140.000	92.510	140.000	140.000	92.510
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**47.246.300**	**42.743.300**	**40.819.669**	**48.722.700**	**43.518.300**	**41.069.345**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-44.178.600**	**-40.387.600**	**-36.261.496**	**-45.655.300**	**-41.162.900**	**-36.562.893**
	61110			Landesstraßen Neu- und Ausbau											
2	611105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6210	000	2116	3116	100	100	169.390	100	100	169.390
2	611105	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	03	6210	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0
2	611105	8900	000	Aktivierte Eigenleistungen	02	6210	000	2117		0	0	319.863			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**489.253**	**200**	**200**	**169.390**
1	611100	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	225.100	208.500	216.118	225.100	208.500	216.118

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	611100	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	611100	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	1.000	1.000	-9	1.000	1.000	-9
1	611100	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	5.000	5.000	10.667	5.000	5.000	10.667
1	611100	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6210	600	2212	3212	0	0	1.040	0	0	1.040
1	611100	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213	100	100	43	100	100	43
1	611100	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	100	100	42	100	100	42
1	611100	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	10.000	10.000	10.406	10.000	10.000	10.406
1	611100	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	8.000	8.000	8.540	8.000	8.000	8.540
1	611100	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	40.000	40.000	49.996	40.000	40.000	49.996
1	611100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	600	600	1	600	600	1
1	611100	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	2.000	2.000	403	2.000	2.000	403
1	611103	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	6210	660	1021	3412				100	100	0
1	611103	0020	000	Straßenbauten	03	6210	660	1021	3412				100	100	0
1	611103	0030	000	Grundstücke zu Straßenbauten	03	6210	660	1021	3412				100	100	0
1	611103	0030	001	Grundeinlösungen Straßenbauten	03	6210	660	1021	3412				1.000.000	1.000.000	759.799
1	611103	0030	002	Grundstücke zu Straßenbauten-Konjunkturpaket	03	6210	628	1021	3412				100	100	0
1	611103	0030	003	Grundeinlösungen Straßenbauten-Konjunkturpaket	03	6210	628	1021	3412				100	100	156
1	611103	0600	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	03	6210	660	1028	3412				200.000	200.000	118.339
1	611103	0600	003	Im Bau bef.Straßenbaut.(Eigenregie)-Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	3412				100	100	4.957
1	611103	0602	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	03	6210	660	1028	3412				29.300.000	29.300.000	29.332.646
1	611103	0602	003	Im Bau bef.Straß.baut.(durch Dritte)Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	3412				100	8.000.000	27.515.073
1	611103	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	3412				100	100	1.909.834
1	611103	0602	041	Projekt.-, Bauleit.- u.Bauführ.ausg.Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	3412				100	100	480.214
1	611103	0602	998	Im Bau befind.Straß.b.(durch Dritte)-Verbindlichk.	03	7000	000	1028	3412				0	0	12.634.000
1	611103	0602	999	Im Bau bef.Straß.baut.(d.Dritte)Konjunk.pak.-Verb.	03	7000	000	1028	3412				0	0	8.141.500
1	611104	7430	055	Beiträge Verbund Harpfnerwandtunnel	03	6210	000	2233	3233	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
1	611105	7305	014	Beiträge - Pauschalien an Gemeinden	03	6210	660	2231	3231	595.600	595.600	240.997	595.600	595.600	240.997
1	611105	7305	015	Beiträge für Radwege	02	6210	660	2231	3231	6.500.000	5.500.000	6.900.000	6.500.000	5.500.000	6.900.000
1	611105	7305	999	Beiträge für Radwege-Verbindichkeiten	02	7000	000	2231	3231	0	0	1.859.200	0	0	1.859.200
1	611105	7430	061	Zuwend. für Radwege an Betriebe, Torismusverb.u.ä.	03	6210	660	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	611105	7670	180	Sonst.Zuw.an priv.gemeinnützige Einricht.f.Radwege	03	6210	660	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	611107	7770	036	Beitr. f. Wildbachverbauung u. Wasserbauvorhaben	03	6210	660	2234	3434	2.253.500	2.253.500	2.662.288	2.253.500	2.253.500	2.662.288
1	611107	7790	005	Beiträge an Einzelinterressenten	03	6210	660	2234	3434	194.000	194.000	42.547	194.000	194.000	42.547
1	611108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		76.677.300	75.257.000	78.878.204			
1	611108	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	611108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	0	68.483			
1	611108	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	5.000	5.000	21.977	5.000	5.000	21.977
1	611108	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6210	600	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	611108	7298	208	Reisegebühren - Inland - Konjunkturpaket	01	6210	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	611109	7280	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	2225	3225	4.174.500	4.174.500	315.552	4.174.500	4.174.500	315.552
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**90.979.200**	**88.542.400**	**91.572.496**	**44.802.800**	**51.786.100**	**93.522.326**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-90.979.000**	**-88.542.200**	**-91.083.243**	**-44.802.600**	**-51.785.900**	**-93.352.936**
	61150			Landesstrassen - Neu- und Ausbau											
2	611505	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6210	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	611505	8501	031	Schäden im Vermögen des Landes (Straßen)	03	6210	000	2121	3121	100	100	2.333.855	100	100	2.333.855
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**2.333.855**	**200**	**200**	**2.333.855**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**200**	**200**	**2.333.855**	**200**	**200**	**2.333.855**
	61160			Landesstrassen (allgemein)											
2	611605	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	000	2116	3314	40.000	10.000	39.402	40.000	10.000	39.402
2	611605	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	50.000	35.000	2.464	50.000	35.000	2.464
2	611605	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	02	0412	000	2116	3315	3.500	100	7.162	3.500	100	7.162
				Summe Erträge / Einzahlungen						**93.500**	**45.100**	**49.028**	**93.500**	**45.100**	**49.028**
1	611608	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**93.500**	**45.000**	**49.028**	**93.500**	**45.100**	**49.028**
	61170			Landesstrassen - Massnahmen Katastrophenschäden											
2	611705	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	6210	000	2116	3116	0	0	4.520	0	0	4.520
2	611705	8900	000	Aktivierte Eigenleistungen	02	6210	000	2117		0	0	295.319			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**299.839**	**0**	**0**	**4.520**
1	611700	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	264.100	244.600	199.018	264.100	244.600	199.018
1	611700	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	611700	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	1.000	1.000	12	1.000	1.000	12
1	611700	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	5.000	5.000	9.182	5.000	5.000	9.182
1	611700	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6210	600	2212	3212	100	100	1.388	100	100	1.388
1	611700	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213	100	100	34	100	100	34
1	611700	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	100	100	190	100	100	190
1	611700	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	10.000	10.000	9.067	10.000	10.000	9.067

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	611700	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	10.000	10.000	7.953	10.000	10.000	7.953
1	611700	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	50.000	50.000	46.719	50.000	50.000	46.719
1	611700	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	611700	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	2.000	2.000	2.630	2.000	2.000	2.630
1	611703	0600	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (Eigenregie)	03	6210	664	1028	3412				100	100	314.041
1	611703	0602	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (durch Dritte)	03	6210	664	1028	3412				6.046.700	6.046.700	18.239.745
1	611703	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	3412				100	100	550.143
1	611708	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	20.000	20.000	19.125	20.000	20.000	19.125
1	611708	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6210	600	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	611709	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**364.600**	**345.000**	**295.319**	**6.411.400**	**6.391.900**	**19.399.248**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-364.600**	**-345.000**	**4.520**	**-6.411.400**	**-6.391.900**	**-19.394.728**
	61180			Landesstraßen Bauliche Erhaltung											
2	611801	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	611805	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6210	000	2116	3116	100	100	135.780	100	100	135.780
2	611805	8299	000	Sonstige Erträge	02	6210	000	2116	3116	0	0	43.750	0	0	43.750
2	611805	8900	000	Aktivierte Eigenleistungen	02	6210	000	2117		0	0	677.168			
2	611808	3031	000	Kapitaltransfers von Landesfonds	02	6210	000	1311	3331				0	0	30.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**856.698**	**100**	**100**	**209.530**
1	611800	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	783.500	726.800	464.264	783.500	726.800	464.264
1	611800	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	611800	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	1.000	1.000	11	1.000	1.000	11
1	611800	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	15.000	15.000	20.326	15.000	15.000	20.326
1	611800	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6210	600	2212	3212	100	100	4.064	100	100	4.064
1	611800	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213	100	100	60	100	100	60
1	611800	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	100	100	91	100	100	91
1	611800	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	30.000	30.000	20.422	30.000	30.000	20.422
1	611800	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	25.000	25.000	18.311	25.000	25.000	18.311
1	611800	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	140.000	140.000	107.884	140.000	140.000	107.884
1	611800	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	611800	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	3.000	3.000	1.240	3.000	3.000	1.240
1	611803	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	6210	664	1021	3412				100	100	0
1	611803	0600	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (Eigenregie)	03	6210	664	1028	3412				100	100	243.975
1	611803	0602	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (durch Dritte)	03	6210	664	1028	3412				26.349.800	22.046.100	19.362.290

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	611803	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	3412				100	100	455.826
1	611803	0602	997	Baul. Instands.v. Straßenbaut.(durch Dritte)-Verb.	03	7000	000	1028	3412				0	0	2.632.600
1	611803	0630	000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	03	6210	664	1028	3413				100	100	8.858
1	611803	0632	000	Im Bau befindl. Gebäude und Bauten (durch Dritte)	03	6210	664	1028	3413				711.400	711.400	1.357.353
1	611803	0690	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (Eigenregie)	03	6210	664	1028	3412				100	100	122.765
1	611803	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	03	6210	664	1028	3412				200.000	200.000	926.040
1	611808	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.186.600	1.859.200	2.259.654			
1	611808	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	200	0			
1	611808	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	0	55.561			
1	611808	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	50.000	50.000	43.294	50.000	50.000	43.294
1	611808	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6210	600	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	611809	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6210	664	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	611809	6140	112	Instandh. v. Gebäuden u. Bauten (ABM ASFINAG)	03	6210	664	2224	3224	100	100	5.470	100	100	5.470
1	611809	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.238.800**	**2.854.800**	**3.000.653**	**28.313.800**	**23.953.300**	**25.795.146**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.238.600**	**-2.854.600**	**-2.143.955**	**-28.313.700**	**-23.953.200**	**-25.585.616**
	611			*Landesstrassen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.161.800*	*2.401.400*	*8.586.846*	*3.161.400*	*2.401.000*	*7.272.775*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*141.828.900*	*134.485.600*	*135.688.137*	*128.250.700*	*125.649.600*	*179.786.065*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-138.667.100*	*-132.084.200*	*-127.101.291*	*-125.089.300*	*-123.248.600*	*-172.513.290*
	612			*Gemeindestrassen*											
	61200			Gemeindestrassen											
2	612003	2406	001	Darlehen an Gemeindeverbände (Bau)	01	6210	000	1062	3321				100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**
1	612007	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1200	000	2231	3431	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-5.999.900**	**-5.999.900**	**-6.000.000**
	612			*Gemeindestrassen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*0*	*100*	*100*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*6.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-6.000.000*	*-6.000.000*	*-6.000.000*	*-5.999.900*	*-5.999.900*	*-6.000.000*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	616			*Sonstige Strassen und Wege*											
	61600			Sonstige Strassen und Wege (allgemein)											
2	616001	8100	010	Mautgebühren Kaiserbachtalweg (1/616004)	01	7000	000	2114	3114	100.000	115.000	80.799	100.000	115.000	80.799
2	616001	8100	011	Mautgebühren Zillertaler Höhenstrasse (1/616004)	01	7000	000	2114	3114	395.000	395.000	368.622	395.000	395.000	368.622
2	616001	8100	012	Mautgeb.Mautstr.Hinterriss-Eng(1/616004u.1/529004)	01	7000	000	2114	3114	290.000	310.000	245.307	290.000	310.000	245.307
				Summe Erträge / Einzahlungen						**785.000**	**820.000**	**694.728**	**785.000**	**820.000**	**694.728**
1	616005	7430	008	Zuwendung an Betriebe	03	6210	000	2233	3233	70.000	50.000	50.000	70.000	50.000	50.000
1	616006	7770	015	Zuw.f.Instandh.Mautstr.Kaiserbachtalweg(2-616001)	01	7000	000	2234	3434	100.000	115.000	80.799	100.000	115.000	80.799
1	616006	7770	016	Zuw.f.Instandh.Zillertaler Höhenstrasse(2-616001)	01	7000	000	2234	3434	395.000	395.000	368.622	395.000	395.000	368.622
1	616006	7770	017	Zuw.f.Instandh.Mautstr.Hinterriss-Eng(Risstalstr)	01	7000	000	2234	3434	232.000	248.000	196.246	232.000	248.000	196.246
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**797.000**	**808.000**	**695.666**	**797.000**	**808.000**	**695.666**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-12.000**	**12.000**	**-939**	**-12.000**	**12.000**	**-939**
	616			*Sonstige Strassen und Wege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*785.000*	*820.000*	*694.728*	*785.000*	*820.000*	*694.728*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*797.000*	*808.000*	*695.666*	*797.000*	*808.000*	*695.666*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-12.000*	*12.000*	*-939*	*-12.000*	*12.000*	*-939*
	61			**Strassenbau**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.946.800**	**3.221.400**	**9.281.574**	**3.946.500**	**3.221.100**	**7.967.502**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**148.626.200**	**141.293.900**	**142.383.803**	**135.048.000**	**132.457.900**	**186.481.731**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-144.679.400**	**-138.072.500**	**-133.102.229**	**-131.101.500**	**-129.236.800**	**-178.514.228**
	62			**Allgemeiner Wasserbau**											
	620			*Förderung der Wasserversorgung*											
	62010			Förderung der Wasserversorgung											
2	620101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	468.200			
2	620101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	1.200			
2	620105	8299	000	Sonstige Erträge	03	6800	000	2116	3116	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**14.200**	**14.200**	**469.400**	**14.000**	**14.000**	**0**
1	620105	7670	056	Zuwendung an Wasserverbände	03	6800	606	2234	3234	100.000	100.000	5.507	100.000	100.000	21.789
1	620107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	6800	606	2231	3431	250.000	250.000	275.722	250.000	250.000	275.722
1	620107	7355	007	Zuwendung Wasserschiene Tirol	03	6800	000	2231	3431	100	100	0	100	100	0
1	620107	7355	070	Zuwendung f. Klimawandelanpassungsmaßnahmen	03	6800	606	2231	3431	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
1	620107	7790	008	Zuwendung für Kleinanlagen	03	6800	606	2234	3434	25.000	25.000	138.807	25.000	25.000	138.807

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
							MVAG								
1	620109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6800	606	2221	3221	5.000	5.000	286	5.000	5.000	286
1	620109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6800	606	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	620109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	376.300			
1	620109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	606	2225	3225	10.300	10.300	15.282	10.300	10.300	12.412
1	620109	7280	046	Studien und generelle Planungen	03	6800	606	2225	3225	61.300	61.300	9.480	61.300	61.300	9.480
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.452.800**	**1.452.800**	**821.384**	**1.452.700**	**1.452.700**	**458.496**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.438.600**	**-1.438.600**	**-351.984**	**-1.438.700**	**-1.438.700**	**-458.496**
	62020			Wasservorsorge Tirol											
2	620201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	93.700			
2	620201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	15.300			
2	620205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6800	000	2116	3116	35.000	35.000	6.809	35.000	35.000	6.809
				Summe Erträge / Einzahlungen						**35.200**	**35.100**	**115.809**	**35.000**	**35.000**	**6.809**
1	620203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6800	621	1025	3414				100	100	0
1	620203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6800	621	1026	3415				5.700	5.700	0
1	620208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	200	0			
1	620209	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6800	607	2224	3224	100	100	5.361	100	100	5.361
1	620209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	150.300			
1	620209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6800	607	2225	3225	40.400	40.400	0	40.400	40.400	0
1	620209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6800	607	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	620209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	607	2225	3225	140.000	300.000	263.100	140.000	300.000	263.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**180.700**	**340.900**	**418.761**	**186.400**	**346.400**	**268.461**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-145.500**	**-305.800**	**-302.952**	**-151.400**	**-311.400**	**-261.652**
	620			*Förderung der Wasserversorgung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*49.400*	*49.300*	*585.209*	*49.000*	*49.000*	*6.809*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.633.500*	*1.793.700*	*1.240.145*	*1.639.100*	*1.799.100*	*726.957*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.584.100*	*-1.744.400*	*-654.936*	*-1.590.100*	*-1.750.100*	*-720.148*
	621			*Förderung der Abwasserbeseitigung*											
	62110			Förderung der Abwasserbeseitigung											
2	621101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	594.100			
2	621101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	28.000			
2	621105	8299	000	Sonstige Erträge	03	6800	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**200**	**622.100**	**100**	**100**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	621103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6800	619	1025	3414				100	100	0
1	621103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6800	619	1026	3415				100	100	0
1	621105	7305	034	Zuwdg. Abwasserbeseitigungsanl. - Fremdüberwachg.	03	6800	606	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	621105	7670	057	Zuwendung an Abwasserverbände	03	6800	606	2234	3234	22.000	22.000	16.466	22.000	22.000	16.466
1	621107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	6800	606	2231	3431	500.000	500.000	362.904	500.000	500.000	325.897
1	621107	7355	026	Zuw.a.Gden u.Wettbewerbsteilnehmer-Gewässerökolog.	03	6800	606	2231	3431	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
1	621107	7790	008	Zuwendung für Kleinanlagen	03	6800	606	2234	3434	500.000	500.000	420.581	500.000	500.000	417.056
1	621109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6800	606	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	621109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6800	606	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	621109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6800	606	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	621109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.113.300			
1	621109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	606	2225	3225	8.000	8.000	4	8.000	8.000	4
1	621109	7280	046	Studien und generelle Planungen	03	6800	606	2225	3225	20.300	20.300	18.750	20.300	20.300	15.000
1	621109	7280	057	Wasserwirtschaftliche Planung	03	6800	606	2225	3225	10.100	10.100	9.811	10.100	10.100	9.811
1	621109	7280	058	Abwasserbeseitigungsanlagen - Fremdüberwachung	03	6800	606	2225	3225	15.200	35.700	36.153	15.200	35.700	42.915
1	621109	7280	075	Aufsicht Abwassergüte	03	6800	606	2225	3225	35.700	15.200	0	35.700	15.200	0
1	621109	7280	080	Klärschlammkonzept Tirol	03	6800	606	2225	3225	10.000	10.000	35.993	10.000	10.000	35.993
1	621109	7290	017	Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	03	6800	606	2225	3225	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.425.100**	**1.425.100**	**2.013.962**	**1.425.200**	**1.425.200**	**863.142**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.424.800**	**-1.424.900**	**-1.391.862**	**-1.425.100**	**-1.425.100**	**-863.142**
	621			*Förderung der Abwasserbeseitigung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*300*	*200*	*622.100*	*100*	*100*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.425.100*	*1.425.100*	*2.013.962*	*1.425.200*	*1.425.200*	*863.142*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.424.800*	*-1.424.900*	*-1.391.862*	*-1.425.100*	*-1.425.100*	*-863.142*
	622			*Wasservorsorge*											
	62200			Wasservorsorge Tirol											
1	622008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		600	800	640			
1	622009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6800	607	2224	3224	0	0	0	0	0	1.732
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**600**	**800**	**640**	**0**	**0**	**1.732**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-600**	**-800**	**-640**	**0**	**0**	**-1.732**
	622			*Wasservorsorge*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*600*	*800*	*640*	*0*	*0*	*1.732*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-600*	*-800*	*-640*	*0*	*0*	*-1.732*
	623			*Landesgeologie*											
	62300			Förderung der Landesgeologie											
1	623008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		900	1.000	945			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**900**	**1.000**	**945**	**0**	**0**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-900**	**-1.000**	**-945**	**0**	**0**	**0**
	623			*Landesgeologie*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*900*	*1.000*	*945*	*0*	*0*	*0*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-900*	*-1.000*	*-945*	*0*	*0*	*0*
	629			*Sonstige Maßnahmen*											
	62900			Förderung der Landesgeologie											
2	629001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	11.700			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**11.700**	**0**	**0**	**0**
1	629003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	5730	625	1026	3415				1.200	1.200	0
1	629008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	200	0			
1	629009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	5730	608	2221	3221	1.500	1.500	829	1.500	1.500	829
1	629009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	5730	608	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	629009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	629009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	5730	608	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	629009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	5730	608	2225	3225	100	100	8.637	100	100	8.637
1	629009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	5730	608	2225	3225	84.500	80.100	49.269	84.500	80.100	57.610
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**86.400**	**82.200**	**58.734**	**87.500**	**83.100**	**67.076**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-86.300**	**-82.200**	**-47.034**	**-87.500**	**-83.100**	**-67.076**
	629			*Sonstige Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*0*	*11.700*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*86.400*	*82.200*	*58.734*	*87.500*	*83.100*	*67.076*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-86.300*	*-82.200*	*-47.034*	*-87.500*	*-83.100*	*-67.076*
	62			**Allgemeiner Wasserbau**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**49.800**	**49.500**	**1.219.009**	**49.100**	**49.100**	**6.809**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.146.500**	**3.302.800**	**3.314.426**	**3.151.800**	**3.307.400**	**1.658.906**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.096.700**	**-3.253.300**	**-2.095.418**	**-3.102.700**	**-3.258.300**	**-1.652.097**
	63			**Schutzwasserbau**											
	630			*Bundesflüsse*											
	63000			Bundesflüsse											
2	630005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6800	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**0**
1	630000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	3211	491.000	463.000	431.067	491.000	463.000	431.067
1	630000	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6800	618	2211	3211	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	630000	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2213	3213	2.000	1.800	107	2.000	1.800	107
1	630000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	3211	18.700	17.600	19.708	18.700	17.600	19.708
1	630000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6800	618	2212	3212	4.400	4.100	3.549	4.400	4.100	3.549
1	630000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6800	618	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	630000	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2213	3213	900	800	597	900	800	597
1	630000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	3211	33.900	31.900	29.528	33.900	31.900	29.528
1	630000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2212	3212	17.200	16.200	15.346	17.200	16.200	15.346
1	630000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2212	3212	108.100	101.900	97.022	108.100	101.900	97.022
1	630000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	618	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	630000	5870	110	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	618	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	630000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	618	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	630000	5870	140	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	618	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	630000	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2212	3212	4.200	3.900	2.432	4.200	3.900	2.432
1	630007	7355	013	Vorleist. Bundesm. Schutz- und Regulierungsbauten	03	6800	000	2231	3431	100	100	0	100	100	0
1	630007	7770	028	Beitrag für Schutz- und Regulierungsbauten	03	6800	000	2234	3434	1.475.000	1.475.000	0	1.475.000	1.475.000	0
1	630008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6800	618	2225	3225	35.000	35.000	26.769	35.000	35.000	26.769
1	630008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6800	618	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	630009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	116.300			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.192.200**	**2.152.600**	**742.425**	**2.192.100**	**2.152.600**	**626.125**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.192.100**	**-2.152.500**	**-742.425**	**-2.192.000**	**-2.152.500**	**-626.125**
	630			*Bundesflüsse*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.192.200*	*2.152.600*	*742.425*	*2.192.100*	*2.152.600*	*626.125*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.192.100*	*-2.152.500*	*-742.425*	*-2.192.000*	*-2.152.500*	*-626.125*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	631			*Konkurrenzgewässer*											
	63100			Konkurrenzgewässer (allgemeine Kosten)											
2	631005	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	000	2116	3314	2.000	500	2.811	2.000	500	2.811
2	631005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	2.500	100	0	2.500	100	0
2	631005	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	01	6800	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	631005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6800	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**4.700**	**800**	**2.811**	**4.700**	**800**	**2.811**
1	631000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6800	612	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	631000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2211	3211	700	600	0	700	600	0
1	631000	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6800	612	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	631000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	6800	612	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	631000	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	631000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	631000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	6800	612	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	631000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6800	612	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	631000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	6800	612	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	631000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6800	612	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	631000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	6800	612	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	631000	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	631000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2211	3211	200	200	0	200	200	0
1	631000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	6800	612	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	631000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	6800	612	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	631000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6800	612	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	631000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	631000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2212	3212	300	300	0	300	300	0
1	631000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	612	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	631000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	612	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	631000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	6800	612	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	631000	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	631003	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0412	613	1022	3413				100	100	7.752
1	631003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	613	1025	3414				26.400	21.500	22.855
1	631003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	613	1025	3414				3.200	2.600	0
1	631003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	613	1025	3414				100	100	0
1	631003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	613	1025	3414				100	28.800	0
1	631003	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	613	1025	3414				33.000	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

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 2024**	**VA 2023**	**RA 2022 - EVH**	**VA 2024 - FH**	**VA2023 - FH**	**RA 2022 - FH**
1	631003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	613	1026	3415				5.700	5.700	3.087
1	631003	0692	030	Errichtung PV-Anlage Wasserbauhalle Ibk.	02	6420	947	1028	3412				100	100	1.716
1	631008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		47.900	40.000	48.141			
1	631008	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	631008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	0	112			
1	631008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6800	612	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6800	612	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6800	614	2221	3221	28.000	28.000	21.753	28.000	28.000	21.342
1	631009	4000	005	Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	03	6800	614	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	631009	4090	000	Ersatzteile	03	6800	614	2221	3221	2.100	2.100	363	2.100	2.100	363
1	631009	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	6800	614	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	631009	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	6800	614	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	631009	4510	000	Brennstoffe	03	6800	614	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	631009	4520	000	Treibstoffe	03	6800	614	2221	3221	400	400	396	400	400	396
1	631009	4520	002	Treibstoffe - Personenkraftwagen	03	6800	614	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	631009	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	6800	614	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	631009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6800	614	2221	3221	3.500	3.500	2.041	3.500	3.500	2.019
1	631009	6000	000	Energiebezüge	03	6800	614	2222	3222	5.000	2.000	2.977	5.000	2.000	2.977
1	631009	6120	011	Flussbauhof Lienz,Inst.Wasser-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	183	2224	3224	100	5.000	0	100	5.000	0
1	631009	6130	049	Flussbauhof Lienz, Inst. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	183	2224	3224	2.000	100	0	2.000	100	0
1	631009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	6800	614	2224	3224	1.000	0	0	1.000	0	0
1	631009	6140	077	Flussbauhof Lienz - Instandhaltung	02	6420	183	2224	3224	3.000	2.000	3.914	3.000	2.000	3.914
1	631009	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	6800	614	2224	3224	2.000	2.000	1.818	2.000	2.000	1.818
1	631009	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	6800	614	2224	3224	100	100	8.388	100	100	8.388
1	631009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6800	614	2224	3224	3.500	3.500	1.945	3.500	3.500	1.945
1	631009	6190	002	Instandhaltung von Tankstellen	03	6800	614	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	631009	6190	003	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	03	6800	614	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	631009	6210	000	Sonstige Transporte	03	6800	614	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	631009	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	6800	614	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	631009	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	6800	614	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	631009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	0			
1	631009	6920	000	Schadensvergütungen	03	6800	614	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	6800	000	2223	3223	100	100	0	100	100	0
1	631009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	6800	000	2225	3225	1.000	100	913	1.000	100	913
1	631009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	6800	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	631009	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	6800	614	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6800	614	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6800	614	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	614	2225	3225	1.500	1.500	528	1.500	1.500	528
1	631009	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	6800	614	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631009	7280	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6800	000	2225	3225	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
1	631009	7290	018	Kostenersätze f. Leist. d. Werkstätte	03	6800	614	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631009	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	6800	614	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631009	7297	800	Lagerberichtigung	03	6800	614	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**156.600**	**145.600**	**93.290**	**177.300**	**164.500**	**80.012**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-151.900**	**-144.800**	**-90.478**	**-172.600**	**-163.700**	**-77.201**
	63110			Massnahmen nach dem Wasserbautenförderungsgesetz											
2	631105	8240	011	Erlöse aus Gerätemieten	03	6800	000	2115	3115	240.000	240.000	256.327	240.000	240.000	256.327
2	631105	8299	000	Sonstige Erträge	03	6800	000	2116	3116	100	5.000	0	100	5.000	0
2	631105	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	03	6800	000	2125	3125	100	100	0	100	100	0
2	631105	8890	026	EU-Solidaritätsfonds - Hochwasser	03	6800	000	2125	3125	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**240.300**	**245.200**	**256.327**	**240.300**	**245.200**	**256.327**
1	631107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	6800	617	2231	3431	315.000	315.000	0	315.000	315.000	0
1	631107	7355	013	Vorleist. Bundesm. Schutz- und Regulierungsbauten	03	6800	617	2231	3431	100	500	0	100	500	0
1	631107	7770	028	Beitrag für Schutz- und Regulierungsbauten	03	6800	617	2234	3434	3.820.000	3.820.000	4.135.500	3.820.000	3.820.000	4.135.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.135.100**	**4.135.500**	**4.135.500**	**4.135.100**	**4.135.500**	**4.135.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.894.800**	**-3.890.300**	**-3.879.173**	**-3.894.800**	**-3.890.300**	**-3.879.173**
	631			*Konkurrenzgewässer*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*245.000*	*246.000*	*259.138*	*245.000*	*246.000*	*259.138*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.291.700*	*4.281.100*	*4.228.790*	*4.312.400*	*4.300.000*	*4.215.512*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-4.046.700*	*-4.035.100*	*-3.969.651*	*-4.067.400*	*-4.054.000*	*-3.956.374*
	633			*Wildbachverbauung*											
	63300			Wildbachverbauung											
1	633005	7301	012	Beitr. z. staatl.Wildbach- und Lawinenverbauungen	03	7000	000	2231	3231	8.000.000	8.000.000	10.776.800	8.000.000	8.000.000	10.776.800
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**8.000.000**	**8.000.000**	**10.776.800**	**8.000.000**	**8.000.000**	**10.776.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-10.776.800**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-10.776.800**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	633			*Wildbachverbauung*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*8.000.000*	*8.000.000*	*10.776.800*	*8.000.000*	*8.000.000*	*10.776.800*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-8.000.000*	*-8.000.000*	*-10.776.800*	*-8.000.000*	*-8.000.000*	*-10.776.800*
	639			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	63900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	639001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	112.700			
2	639001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	20.000			
2	639005	8170	021	Kostenersätze für Amtsprojekte	03	6800	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	639005	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	03	6800	000	2125	3125	100	500	0	100	500	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400**	**700**	**132.700**	**200**	**600**	**0**
1	639009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	48.700			
1	639009	7280	042	Wasserwirtschaftlicher Rahmenplan Inntal	03	6800	000	2225	3225	350.000	350.000	113.105	350.000	350.000	33.185
1	639009	7280	051	Rahmenunters.a.Kleinkraftwerken a.Seitenzubringern	03	6800	000	2225	3225	60.000	60.000	17.305	60.000	60.000	21.304
1	639009	7280	073	Erfassung der Wasserreserven in Tirol	03	6800	000	2225	3225	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1	639009	7280	076	Datenerhebung für Grundwasserschongebiete	03	6800	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	639009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	6800	000	2225	3225	2.000	1.200	2.764	2.000	1.200	2.764
1	639009	7297	043	Wasserwirtschaftliches Planungsorgan	03	6800	000	2225	3225	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**447.200**	**446.400**	**181.874**	**447.100**	**446.300**	**57.253**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-446.800**	**-445.700**	**-49.174**	**-446.900**	**-445.700**	**-57.253**
	639			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*400*	*700*	*132.700*	*200*	*600*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*447.200*	*446.400*	*181.874*	*447.100*	*446.300*	*57.253*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-446.800*	*-445.700*	*-49.174*	*-446.900*	*-445.700*	*-57.253*
	63			**Schutzwasserbau**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**245.500**	**246.800**	**391.838**	**245.300**	**246.700**	**259.138**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**14.931.100**	**14.880.100**	**15.929.889**	**14.951.600**	**14.898.900**	**15.675.691**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-14.685.600**	**-14.633.300**	**-15.538.051**	**-14.706.300**	**-14.652.200**	**-15.416.553**
	64			**Strassenverkehr**											
	649			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	64900			Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit											
2	649001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	862.900			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	649001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	250.400			
2	649001	8501	045	Bundesbeitrag öffentlicher Nahverkehr	06	6220	000	2121	3121	29.000.000	14.700.000	18.864.941	29.000.000	14.700.000	18.864.941
2	649001	8530	013	Beitrag Klima- und Energiefonds	03	6220	000	2121	3121	100	0	0	100	0	0
2	649005	8170	023	Kostenersätze für Verwiegungen	06	7004	000	2114	3114	700	500	49.908	700	500	49.908
2	649005	8299	001	Schadenersatzleistungen	06	6220	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	649005	8501	046	Beiträge Mobilitätsprogramm	06	6220	000	2121	3121	100	0	19.956	100	0	19.956
2	649005	8540	010	Beitrag EVTZ	06	6220	000	2121	3121	210.000	195.000	195.000	210.000	195.000	195.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**29.211.200**	**14.895.600**	**20.243.105**	**29.211.000**	**14.895.500**	**19.129.805**
1	649003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6220	627	1026	3415				180.000	170.000	120.175
1	649003	0692	005	Errichtung Lkw-Kontrollstellen	06	6220	000	1028	3412				3.200.000	10.000	30.343
1	649005	7297	025	Projekte alternative Mobilität	06	6220	000	2225	3225	0	0	170.145	0	0	170.145
1	649005	7297	033	EUSALP AG4 Mobility	06	6220	000	2225	3225	220.000	220.000	129.120	220.000	220.000	155.745
1	649005	7297	064	Aufwendungen für iMONITRAF! Follow up Prozess	06	6220	000	2225	3225	90.000	70.000	53.097	90.000	70.000	39.604
1	649005	7297	077	Aufwendung Digitalisierung verkehrlicher Maßnahmen	03	6700	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	649005	7305	033	Beitr. f. regionale u. kommun. Nahverkehrsvorhaben	06	6220	620	2231	3231	15.250.000	11.728.800	12.686.898	15.250.000	11.728.800	12.686.898
1	649005	7430	014	Zuwend. - Sonst. Leist. f. d. Personennahverkehr	06	6220	620	2233	3233	150.000	150.000	109.337	150.000	150.000	109.337
1	649007	7355	011	Mobilitätsprogramm	06	6220	000	2231	3431	667.000	600.000	783.941	667.000	600.000	781.123
1	649008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		27.400	13.100	21.187			
1	649009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	6220	652	2221	3221	11.000	10.000	0	11.000	10.000	0
1	649009	6000	000	Energiebezüge	06	6220	652	2222	3222	50.000	30.000	28.786	50.000	30.000	28.786
1	649009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	6220	652	2224	3224	15.000	15.000	13.780	15.000	15.000	13.564
1	649009	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	06	6220	652	2224	3224	54.000	50.000	63.857	54.000	50.000	63.857
1	649009	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	06	6220	652	2224	3224	35.000	30.000	22.885	35.000	30.000	22.885
1	649009	6700	000	Versicherungen	06	0400	000	2222	3222	3.300	1.300	2.966	3.300	1.300	2.966
1	649009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	336.700			
1	649009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	6220	652	2225	3225	249.000	230.000	159.009	249.000	230.000	144.174
1	649009	7280	050	Erstellung Tiroler Verkehrskonzept	06	6220	000	2225	3225	715.000	365.000	376.893	715.000	365.000	427.139
1	649009	7280	092	Betrieb-Echtzeitinform.Straße Österreich EVIS.at	06	6220	000	2225	3225	160.000	150.000	168.761	160.000	150.000	99.334
1	649009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	6220	000	2225	3225	0	0	590	0	0	590
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**17.696.900**	**13.663.400**	**15.127.952**	**21.049.400**	**13.830.200**	**14.896.664**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**11.514.300**	**1.232.200**	**5.115.154**	**8.161.600**	**1.065.300**	**4.233.141**
	64910			Tiroler Verkehrssicherheitsfonds											
2	649101	8200	002	Verzinsung aus Wertpapieren	06	2220	000	2131	3131	100	5.000	15.680	100	5.000	15.680
2	649101	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	06	2220	000	2131	3131	100	0	0	100	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	649101	8299	000	Sonstige Erträge	06	2220	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	649101	8530	004	Zuweisung österr. Verkehrssicherheitsfonds	06	2220	000	2121	3121	420.000	420.000	550.320	420.000	420.000	498.120
2	649101	8940	100	Entnahme Rücklage Tiroler Verkehrssicherheitsfonds	06	7000	000	2301		22.300	18.900	30.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**442.600**	**444.000**	**596.000**	**420.300**	**425.100**	**513.800**
1	649103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	2220	640	1025	3414				10.000	10.000	0
1	649103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	2220	640	1026	3415				10.000	10.000	26.706
1	649104	7294	100	Zuweisung Rücklage Tir. Verkehrssicherheitsfonds	06	7000	000	2401		100	100	2.110.000			
1	649104	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	06	2220	640	2234	3234	10.000	10.000	83.692	10.000	10.000	79.237
1	649104	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	06	2220	640	2234	3234	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	649106	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	06	2220	640	2231	3431	20.000	20.000	1.390	20.000	20.000	1.390
1	649108	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	2220	640	2221	3221	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1	649108	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	2220	640	2221	3221	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1	649108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		35.200	6.200	53.661			
1	649108	7150	003	Kapitalertragssteuer	06	2220	640	2225	3225	100	1.500	0	100	1.500	0
1	649108	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	2220	640	2225	3225	30.000	30.000	1.445	30.000	30.000	1.445
1	649108	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	2220	640	2225	3225	300.000	300.000	331.831	300.000	300.000	331.326
1	649108	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	2220	640	2225	3225	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**457.900**	**430.300**	**2.582.020**	**442.600**	**444.000**	**440.105**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-15.300**	**13.700**	**-1.986.020**	**-22.300**	**-18.900**	**73.695**
	64920			Massn. z. Verb. Verk.Sicherheit Abt.Verkehrsrecht											
2	649205	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	06	2220	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
2	649205	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	2220	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	649205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	2220	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**0**
1	649203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	2220	624	1025	3414				100	100	0
1	649203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	2220	624	1026	3415				520.000	100	0
1	649203	0700	001	Software	06	2220	624	1010	3411				15.000	0	0
1	649208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		39.500	41.200	41.852			
1	649209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	2220	615	2221	3221	20.000	1.000	815	20.000	1.000	815
1	649209	4570	000	Druckwerke	06	2220	615	2221	3221	3.000	3.000	1.321	3.000	3.000	1.267
1	649209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	2220	615	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	649209	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	06	2220	615	2224	3224	130.000	65.000	84.954	130.000	65.000	82.937
1	649209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	70.000	0	0	70.000	0	0
1	649209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	2220	615	2225	3225	14.000	14.000	182	14.000	14.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	649209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	2220	615	2225	3225	1.000.000	2.105.000	1.364.735	1.000.000	2.105.000	1.399.951
1	649209	7280	086	Reinigung	02	0410	000	2225	3225	3.000	0	0	3.000	0	0
1	649209	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	06	2220	615	2225	3225	0	0	1.862	0	0	1.862
1	649209	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	2220	615	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	649209	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	06	2220	615	2225	3225	1.000	1.000	958	1.000	1.000	958
1	649209	7299	030	Forderungsabschreibungen von Abgaben	06	2220	615	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.282.600**	**2.232.300**	**1.496.680**	**1.778.200**	**2.191.300**	**1.487.790**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.282.300**	**-2.232.000**	**-1.496.680**	**-1.777.900**	**-2.191.000**	**-1.487.790**
	649			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*29.654.100*	*15.339.900*	*20.839.105*	*29.631.600*	*15.320.900*	*19.643.605*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*19.437.400*	*16.326.000*	*19.206.652*	*23.270.200*	*16.465.500*	*16.824.560*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*10.216.700*	*-986.100*	*1.632.454*	*6.361.400*	*-1.144.600*	*2.819.046*
	64			**Strassenverkehr**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**29.654.100**	**15.339.900**	**20.839.105**	**29.631.600**	**15.320.900**	**19.643.605**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**19.437.400**	**16.326.000**	**19.206.652**	**23.270.200**	**16.465.500**	**16.824.560**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**10.216.700**	**-986.100**	**1.632.454**	**6.361.400**	**-1.144.600**	**2.819.046**
	65			**Schienenverkehr**											
	650			*Eisenbahnen*											
	65000			Schienenverkehr											
2	650001	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	06	6220	000	2114	3114	10.000	10.000	4.935	10.000	10.000	4.935
2	650001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	650001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	44.500			
2	650001	8501	005	Bundesbeitrag	06	6220	000	2121	3121	0	2.898.000	0	0	2.898.000	0
2	650001	8505	020	Gdebeitrag Eisenbahnkreuzungen - § 12/2 FAG 2017	06	1200	000	2121	3121	351.100	351.100	351.130	351.100	351.100	351.130
2	650001	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	06	6220	000	2125	3125	100	59.500	12.063	100	59.500	12.063
				Summe Erträge / Einzahlungen						**361.400**	**3.318.700**	**412.628**	**361.200**	**3.318.600**	**368.128**
1	650004	7304	003	Weiterl.Zuweis.§23FAG ÖPNVuntern(2-941001-8500040)	06	6220	000	2231	3231	3.537.000	3.121.000	3.336.863	3.537.000	3.121.000	3.336.863
1	650004	7403	025	Betriebszusch.Achensee Infrastrutur- u.BetriebsGmb	06	7000	000	2232	3232	3.040.000	2.500.000	2.500.000	3.040.000	2.500.000	2.500.000
1	650005	7301	007	Zuwend. - Lärmschutzmassn. entl. v. Bahnstrecken	06	6220	000	2231	3231	30.000	20.000	0	30.000	20.000	0
1	650005	7430	023	Ldsbeitr. Modernisierungspr. Tiroler Privatbahnen	06	6220	620	2233	3233	13.740.000	14.753.000	8.727.309	13.740.000	14.753.000	8.727.309
1	650005	7430	024	Zuwendung private Anschlussbahnen und Terminal	06	6220	620	2233	3233	90.000	90.000	3.277	90.000	90.000	3.277
1	650005	7670	104	Zuwendung - Aktionsgemeinschaft Brennerbahn	06	6220	000	2234	3234	30.000	30.000	17.766	30.000	30.000	17.766

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	650006	7354	001	Zuw.f.Investitonszw. an Gden f.Eisenbahnkreuzungen	06	6220	000	2231	3431	702.000	702.400	92.655	702.000	702.400	92.655
1	650006	7453	004	Gesellschaftereinlage an IVB f.Regionalbahn	06	6220	626	2232	3432	1.100.000	3.429.800	6.200.000	1.100.000	3.429.800	7.792.135
1	650006	7480	009	Infrastrukturvorhaben Schiene	06	6220	000	2233	3433	5.860.000	7.500.000	2.346.621	5.860.000	7.500.000	1.448.864
1	650006	7480	999	Infrastrukturvorhaben Schiene-Verbindlichkeiten	06	7000	000	2233	3433	0	0	1.429.900	0	0	1.429.900
1	650009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	12.453.800			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**28.129.100**	**32.146.300**	**37.108.191**	**28.129.000**	**32.146.200**	**25.348.769**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-27.767.700**	**-28.827.600**	**-36.695.563**	**-27.767.800**	**-28.827.600**	**-24.980.641**
	65010			Brenner Basistunnel											
1	650106	7480	001	Zuschuss an ÖBB Infrastruktur AG	06	6220	000	2233	3433	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**
	650			*Eisenbahnen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*361.400*	*3.318.700*	*412.628*	*361.200*	*3.318.600*	*368.128*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*34.129.100*	*38.146.300*	*43.108.191*	*34.129.000*	*38.146.200*	*31.348.769*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-33.767.700*	*-34.827.600*	*-42.695.563*	*-33.767.800*	*-34.827.600*	*-30.980.641*
	65			**Schienenverkehr**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**361.400**	**3.318.700**	**412.628**	**361.200**	**3.318.600**	**368.128**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**34.129.100**	**38.146.300**	**43.108.191**	**34.129.000**	**38.146.200**	**31.348.769**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-33.767.700**	**-34.827.600**	**-42.695.563**	**-33.767.800**	**-34.827.600**	**-30.980.641**
	66			**Schiffsverkehr**											
	660			*Fluß- und Seenschifffahrt*											
	66000			Fluß- und Seenschifffahrt											
1	660009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	6800	630	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	660009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	6800	630	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**0**
	660			*Fluß- und Seenschifffahrt*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*0*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-200*	*-200*	*0*	*-200*	*-200*	*0*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	66			**Schiffsverkehr**											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**0**
	69			**Verkehr, Sonstiges**											
	699			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	69900			Lebendtiertransporte, Tierlabestation											
2	699001	8810	001	Verwaltungsstrafen gem. Tiertransportegesetz	06	7004	000	2124	3124	6.200	3.400	6.465	6.200	3.400	6.465
2	699005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	3500	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	699005	8299	000	Sonstige Erträge	06	3500	000	2116	3116	200	200	395	200	200	395
				Summe Erträge / Einzahlungen						**6.500**	**3.700**	**6.860**	**6.500**	**3.700**	**6.860**
1	699003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	3500	605	1026	3415				50.000	50.000	0
1	699008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		400	400	386			
1	699009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	3500	605	2221	3221	5.000	5.000	2.893	5.000	5.000	2.991
1	699009	6000	000	Energiebezüge	06	3500	605	2222	3222	3.000	1.000	778	3.000	1.000	778
1	699009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	3500	605	2224	3224	15.000	15.000	152	15.000	15.000	152
1	699009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	06	3500	605	2224	3224	100	100	14.309	100	100	792
1	699009	6210	000	Sonstige Transporte	06	3500	605	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	699009	6700	000	Versicherungen	06	0400	012	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	699009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000	3.000
1	699009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	06	3500	605	2225	3225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	699009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	06	3500	605	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	699009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	3500	605	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	699009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	06	3500	605	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	699009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	3500	605	2225	3225	10.000	10.000	10.914	10.000	10.000	10.914
1	699009	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	3500	605	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**40.100**	**38.100**	**32.432**	**89.700**	**87.700**	**18.628**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-33.600**	**-34.400**	**-25.573**	**-83.200**	**-84.000**	**-11.768**
	69910			Verkehrsverbund Tirol GmbH											
2	699101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	2.375.000			
2	699105	8196	000	Ertr.a.d.Änder.v.Ford./Verbind.(Gebühr.richtigst.)	06	7000	000	2117		0	0	1.706.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**4.081.000**	**0**	**0**	**0**
1	699104	7430	009	Zuwendung Verkehrsverbund Tirol	06	7000	629	2233	3233	9.986.000	8.478.000	9.501.191	9.986.000	8.478.000	8.082.141
1	699104	7430	010	Aufwendungen Verkehrsdiensteverträge VTG	06	7000	629	2233	3233	126.007.000	116.233.400	106.691.000	126.007.000	116.233.400	72.244.000

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	699109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**135.993.100**	**124.711.500**	**116.192.191**	**135.993.000**	**124.711.400**	**80.326.141**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-135.993.000**	**-124.711.400**	**-112.111.191**	**-135.993.000**	**-124.711.400**	**-80.326.141**
	699			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*6.600*	*3.800*	*4.087.860*	*6.500*	*3.700*	*6.860*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*136.033.200*	*124.749.600*	*116.224.623*	*136.082.700*	*124.799.100*	*80.344.769*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-136.026.600*	*-124.745.800*	*-112.136.764*	*-136.076.200*	*-124.795.400*	*-80.337.909*
	69			**Verkehr, Sonstiges**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**6.600**	**3.800**	**4.087.860**	**6.500**	**3.700**	**6.860**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**136.033.200**	**124.749.600**	**116.224.623**	**136.082.700**	**124.799.100**	**80.344.769**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-136.026.600**	**-124.745.800**	**-112.136.764**	**-136.076.200**	**-124.795.400**	**-80.337.909**
	6			**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**34.264.200**	**22.180.100**	**36.232.014**	**34.240.200**	**22.160.100**	**28.252.042**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**356.303.700**	**338.698.900**	**340.167.584**	**346.633.500**	**330.075.200**	**332.334.425**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-322.039.500**	**-316.518.800**	**-303.935.571**	**-312.393.300**	**-307.915.100**	**-304.082.383**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	7			**Wirtschaftsförderung**											
	71			**Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft**											
	710			*Land-und forstwirtschaftlicher Wegebau*											
	71010			Landwirtschaftlicher Wegebau											
2	710101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	710107	7770	027	Zuwendung für Alpwegebau	03	3440	715	2234	3434	61.600	61.600	0	61.600	61.600	0
1	710107	7770	029	Beitr. z. Güter- u. Seilwegebau u. Instandhaltung	03	3410	701	2234	3434	400.000	400.000	404.500	400.000	400.000	404.500
1	710109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**461.700**	**461.700**	**404.500**	**461.600**	**461.600**	**404.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-461.600**	**-461.600**	**-404.500**	**-461.600**	**-461.600**	**-404.500**
	71030			Ländliches Wegenetz											
1	710307	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	3410	707	2231	3431	1.250.000	1.246.500	1.246.500	1.250.000	1.246.500	1.246.500
1	710307	7355	058	Zuwendung z. Verbesserung d. ländlichen Wegenetzes	03	3410	707	2231	3431	5.000.000	4.928.500	4.928.500	5.000.000	4.928.500	4.928.500
1	710307	7355	072	Infrastrukturproj.Gden-niederrangigies Straßennetz	03	3410	707	2231	3431	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**10.250.000**	**10.175.000**	**10.175.000**	**10.250.000**	**10.175.000**	**10.175.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-10.250.000**	**-10.175.000**	**-10.175.000**	**-10.250.000**	**-10.175.000**	**-10.175.000**
	710			*Land-und forstwirtschaftlicher Wegebau*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*10.711.700*	*10.636.700*	*10.579.500*	*10.711.600*	*10.636.600*	*10.579.500*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-10.711.600*	*-10.636.600*	*-10.579.500*	*-10.711.600*	*-10.636.600*	*-10.579.500*
	711			*Landwirtschaftlicher Wasserbau*											
	71110			Massnahmen nach dem Tiroler Landwirtschaftsgesetz											
2	711101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	116.200			
2	711101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	14.100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**130.300**	**0**	**0**	**0**
1	711105	7670	149	Zuwendung für Entwässerungen	03	6800	717	2234	3234	100	10.000	0	100	10.000	0
1	711105	7670	150	Zuwendung für Bewässerung	03	6800	717	2234	3234	39.300	25.400	63.940	39.300	25.400	63.940
1	711107	7355	070	Zuwendung f. Klimawandelanpassungsmaßnahmen	03	6800	717	2231	3431	550.000	550.000	97.362	550.000	550.000	87.976
1	711109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	170.700			
1	711109	7280	046	Studien und generelle Planungen	03	6800	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**589.600**	**585.600**	**332.002**	**589.500**	**585.500**	**151.916**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-589.400**	**-585.400**	**-201.702**	**-589.500**	**-585.500**	**-151.916**
	71120			Förderung von Kleinanlagen											
2	711201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	120.200			
2	711201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	19.900			
2	711205	8299	000	Sonstige Erträge	03	6800	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**200**	**140.100**	**100**	**100**	**0**
1	711207	7790	009	Zuwendung für Kleinentwässerungen	03	6800	717	2234	3434	100	4.100	0	100	4.100	0
1	711207	7790	010	Zuwendung für Kleinberegnungen	03	6800	717	2234	3434	50.000	50.000	236.035	50.000	50.000	236.035
1	711207	7790	011	Zuwendung für Rutschungsverbauungen	03	6800	717	2234	3434	100	100	0	100	100	0
1	711209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	202.600			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**50.300**	**54.300**	**438.635**	**50.200**	**54.200**	**236.035**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-50.000**	**-54.100**	**-298.535**	**-50.100**	**-54.100**	**-236.035**
	71130			Gewässerschutz											
2	711301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	27.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**27.000**	**0**	**0**	**0**
1	711305	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	03	6800	708	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	711309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	27.500			
1	711309	7270	052	Limnologisch-hygienische Untersuchungen	03	6800	708	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	711309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	708	2225	3225	40.000	40.000	27.000	40.000	40.000	27.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**40.300**	**40.300**	**54.500**	**40.200**	**40.200**	**27.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-40.200**	**-40.200**	**-27.500**	**-40.200**	**-40.200**	**-27.000**
	71190			Sonstige Massnahmen											
1	711909	7297	021	Meliorationskataster	03	6800	717	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
	711			*Landwirtschaftlicher Wasserbau*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*600*	*500*	*297.400*	*100*	*100*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*680.300*	*680.300*	*825.137*	*680.000*	*680.000*	*414.951*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-679.700*	*-679.800*	*-527.737*	*-679.900*	*-679.900*	*-414.951*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	712			*Strukturverbesserung*											
	71200			Strukturverbesserung											
2	712001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	712005	8170	003	Kostenbeitr. Projektierung- Baul.-u. Bauführungsk.	03	3610	000	2114	3114	30.000	30.000	48.060	30.000	30.000	48.060
				Summe Erträge / Einzahlungen						**30.100**	**30.100**	**48.060**	**30.000**	**30.000**	**48.060**
1	712003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3430	000	1026	3415				100	100	1.001
1	712005	7305	048	Zuwendung Land schafft Bäume	03	3610	000	2231	3231	100	100	113.672	100	100	113.672
1	712005	7670	115	Zuwendung Verein ProHolz Tirol	03	3610	000	2234	3234	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1	712007	7770	030	Beitrag für agrarische Operationen	03	3430	000	2234	3434	912.100	912.100	844.710	912.100	912.100	844.710
1	712007	7770	032	Beitrag für Alpverbesserung	03	3440	715	2234	3434	369.000	369.000	267.809	369.000	369.000	267.809
1	712007	7770	033	Zuwend. Waldverbesserung z.Schutz v. Naturgefahren	03	3610	700	2234	3434	1.784.800	1.084.800	1.498.233	1.784.800	1.084.800	1.498.233
1	712007	7770	034	Beiträge zur Schutzwaldverbesserung	03	3610	700	2234	3434	1.080.000	980.000	811.256	1.080.000	980.000	811.256
1	712007	7770	038	Beitrag zur VO Ländliche Entwicklung-Forst	03	3610	700	2234	3434	500.000	300.000	550.000	500.000	300.000	550.000
1	712008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		400	200	247			
1	712009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	712009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3610	700	2225	3225	100	100	1.720	100	100	1.720
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.896.600**	**3.896.400**	**4.337.647**	**4.896.200**	**3.896.200**	**4.338.401**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.866.500**	**-3.866.300**	**-4.289.588**	**-4.866.200**	**-3.866.200**	**-4.290.341**
	712			*Strukturverbesserung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*30.100*	*30.100*	*48.060*	*30.000*	*30.000*	*48.060*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.896.600*	*3.896.400*	*4.337.647*	*4.896.200*	*3.896.200*	*4.338.401*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-4.866.500*	*-3.866.300*	*-4.289.588*	*-4.866.200*	*-3.866.200*	*-4.290.341*
	713			*Elektrifizierung und Mechanisierung*											
	71300			Elektrifizierung und Mechanisierung											
1	713007	7770	031	Beitr. f. Elektrifizierung in Ländl. Gebieten	03	3410	701	2234	3434	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**0**
	713			*Elektrifizierung und Mechanisierung*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*0*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-4.500*	*-4.500*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*0*
	714			*Landwirtschaftliches Siedlungswesen*											

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	71410			Förderung des Landarbeiterwohnungsbaues											
1	714105	7327	114	Förderung landwirtschaftlicher Dienstnehmer LK	03	3440	000	2231	3231	67.600	67.600	68.275	67.600	67.600	68.275
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**67.600**	**67.600**	**68.275**	**67.600**	**67.600**	**68.275**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-67.600**	**-67.600**	**-68.275**	**-67.600**	**-67.600**	**-68.275**
	714			*Landwirtschaftliches Siedlungswesen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*67.600*	*67.600*	*68.275*	*67.600*	*67.600*	*68.275*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-67.600*	*-67.600*	*-68.275*	*-67.600*	*-67.600*	*-68.275*
	715			*Besitzfestigung*											
	71500			Besitzfestigung											
2	715001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	3.428.800			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**3.428.800**	**0**	**0**	**0**
1	715007	7480	008	Invest.zusch.tierschutzgerechte Nutztierhaltung	03	3440	715	2233	3433	2.700.000	2.200.000	763.070	2.700.000	2.200.000	763.070
1	715007	7480	010	Zuwendung Tierwohl und Nachhaltigkeit	03	3440	715	2233	3433	2.000.000	2.000.000	2.109.201	2.000.000	2.000.000	2.109.201
1	715007	7770	037	Beitrag für bauliche Investitionen	03	3440	715	2234	3434	1.680.000	1.680.000	740.110	1.680.000	1.680.000	740.110
1	715007	7790	004	Zuwendung für Investitionszwecke Hofübernahmen	03	3440	715	2234	3434	102.600	102.600	273.825	102.600	102.600	273.825
1	715009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	5.838.000			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.482.700**	**5.982.700**	**9.724.205**	**6.482.600**	**5.982.600**	**3.886.205**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-6.482.600**	**-5.982.600**	**-6.295.405**	**-6.482.600**	**-5.982.600**	**-3.886.205**
	715			*Besitzfestigung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*3.428.800*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*6.482.700*	*5.982.700*	*9.724.205*	*6.482.600*	*5.982.600*	*3.886.205*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-6.482.600*	*-5.982.600*	*-6.295.405*	*-6.482.600*	*-5.982.600*	*-3.886.205*
	719			*Sonstige Massnahmen*											
	71900			Sonstige Massnahmen (allgemein)											
1	719005	7690	030	Zuwendung Ehrung Alppersonal	03	3440	000	2234	3234	10.400	10.400	17.905	10.400	10.400	17.905
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**10.400**	**10.400**	**17.905**	**10.400**	**10.400**	**17.905**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-10.400**	**-10.400**	**-17.905**	**-10.400**	**-10.400**	**-17.905**
	719			*Sonstige Massnahmen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*10.400*	*10.400*	*17.905*	*10.400*	*10.400*	*17.905*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-10.400*	*-10.400*	*-17.905*	*-10.400*	*-10.400*	*-17.905*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	71			**Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**30.900**	**30.800**	**3.774.260**	**30.100**	**30.100**	**48.060**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**22.853.800**	**21.278.600**	**25.552.670**	**22.852.900**	**21.277.900**	**19.305.237**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-22.822.900**	**-21.247.800**	**-21.778.410**	**-22.822.800**	**-21.247.800**	**-19.257.177**
	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	03	7000	000	2231	3231	8.284.900	7.444.700	7.124.200	8.284.900	7.444.700	7.124.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**8.284.900**	**7.444.700**	**7.124.200**	**8.284.900**	**7.444.700**	**7.124.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-8.284.900**	**-7.444.700**	**-7.124.200**	**-8.284.900**	**-7.444.700**	**-7.124.200**
	740			*Land- und Forstwirtschaftl. Interessenvertretungen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*8.284.900*	*7.444.700*	*7.124.200*	*8.284.900*	*7.444.700*	*7.124.200*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-8.284.900*	*-7.444.700*	*-7.124.200*	*-8.284.900*	*-7.444.700*	*-7.124.200*
	741			*Bildung und Beratung*											
	74100			Bildung und Beratung (allgemein)											
2	741001	8170	015	Kursbeiträge	03	3610	000	2114	3114	100	100	7.339	100	100	7.339
2	741001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	17.300			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**24.639**	**100**	**100**	**7.339**
1	741004	7270	007	Lehrgang Waldaufseher	03	3610	000	2225	3225	90.000	76.400	76.400	90.000	76.400	76.400
1	741004	7670	048	Zuwendung Schwerpunkt Berglandwirtschaft	03	3400	000	2234	3234	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1	741005	7327	112	Zuw. Landw. Bildungsw. u. Lehrlingsausbild. LK	03	3440	730	2231	3231	67.600	67.600	17.231	67.600	67.600	17.231
1	741005	7670	129	Zuwendung landw. Aus- u. Weiterbildung	03	3300	000	2234	3234	20.000	20.000	11.200	20.000	20.000	11.200
1	741007	7770	035	Beiträge für forstliche Fortbildung	03	3610	000	2234	3434	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1	741009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**233.700**	**220.100**	**160.831**	**233.600**	**220.000**	**160.831**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-233.500**	**-219.900**	**-136.192**	**-233.500**	**-219.900**	**-153.492**
	741			*Bildung und Beratung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*24.639*	*100*	*100*	*7.339*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*233.700*	*220.100*	*160.831*	*233.600*	*220.000*	*160.831*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-233.500*	*-219.900*	*-136.192*	*-233.500*	*-219.900*	*-153.492*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	742			*Produktionsförderung*											
	74200			Produktionsberatung (allgemein)											
2	742001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	500.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
1	742005	7430	003	Länderübergreifende Förderungsmassnahmen	03	3440	722	2233	3233	385.000	385.000	680.505	385.000	385.000	680.505
1	742009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.157.800			
1	742009	7280	008	Entgelte zum technischen Prüfdienst AMA	03	3400	000	2225	3225	1.179.200	1.132.000	1.199.755	1.179.200	1.132.000	1.199.755
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.564.300**	**1.517.100**	**3.038.060**	**1.564.200**	**1.517.000**	**1.880.260**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.564.200**	**-1.517.000**	**-2.538.060**	**-1.564.200**	**-1.517.000**	**-1.880.260**
	74210			Tierzuchtförderung											
2	742101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	107.600			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**107.600**	**0**	**0**	**0**
1	742105	7327	110	Zuwendung Tierische Produktion LK	03	3440	730	2231	3231	101.200	101.200	0	101.200	101.200	0
1	742105	7670	072	Milchleistungskontrolle	03	3440	000	2234	3234	408.200	408.200	395.112	408.200	408.200	395.112
1	742109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	142.700			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**509.500**	**509.500**	**537.812**	**509.400**	**509.400**	**395.112**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-509.400**	**-509.400**	**-430.212**	**-509.400**	**-509.400**	**-395.112**
	74220			Pflanzenbauförderung											
2	742201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	116.800			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**116.800**	**0**	**0**	**0**
1	742205	7327	111	Zuwendung Pflanzliche Produktion LK	03	3440	730	2231	3231	48.600	48.600	238.371	48.600	48.600	238.371
1	742209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	52.000			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**48.700**	**48.700**	**290.371**	**48.600**	**48.600**	**238.371**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-48.600**	**-48.600**	**-173.571**	**-48.600**	**-48.600**	**-238.371**
	742			*Produktionsförderung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*300*	*300*	*724.400*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.122.500*	*2.075.300*	*3.866.244*	*2.122.200*	*2.075.000*	*2.513.744*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.122.200*	*-2.075.000*	*-3.141.844*	*-2.122.200*	*-2.075.000*	*-2.513.744*
	743			*Absatz und Verwertung*											
	74300			Absatz und Verwertung											

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	743001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	239.100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**239.100**	**0**	**0**	**0**
1	743005	7297	056	Innovation und Marketing	03	3440	000	2225	3225	347.000	347.000	182.454	347.000	347.000	182.454
1	743009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	395.400			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**347.100**	**347.100**	**577.854**	**347.000**	**347.000**	**182.454**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-347.000**	**-347.000**	**-338.754**	**-347.000**	**-347.000**	**-182.454**
	743			*Absatz und Verwertung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*239.100*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*347.100*	*347.100*	*577.854*	*347.000*	*347.000*	*182.454*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-347.000*	*-347.000*	*-338.754*	*-347.000*	*-347.000*	*-182.454*
	747			*Jagd und Fischerei*											
	74700			Jagd und Fischerei (allgemein)											
2	747004	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	000	2116	3116	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
2	747005	8501	010	Bundesbeitrag	03	3500	000	2121	3121	1.000	1.000	75	1.000	1.000	75
2	747005	8540	009	Beitrag Tiroler Jägerverband	03	3300	000	2121	3121	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.000**	**3.000**	**75**	**3.000**	**3.000**	**75**
1	747003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	3415				2.700	2.700	1.235
1	747003	0700	001	Software	03	3300	000	1010	3411				100	0	0
1	747004	7680	006	Zuwendung für Tollwutbekämpfung	03	3500	000	2234	3234	5.000	5.000	110	5.000	5.000	110
1	747005	7340	005	Zuwendung Förderung Jagdwesen	03	3300	000	2231	3231	234.900	234.900	233.276	234.900	234.900	234.163
1	747005	7670	075	Zuwend.-Wildforschung, Ausbild., jagdl. Grundlagen	03	3300	000	2234	3234	150.000	150.000	98.526	150.000	150.000	91.449
1	747005	7670	092	Zuwend. - Fischereiorganisation und Fischforschung	03	3300	000	2234	3234	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
1	747005	7670	177	Zuwendungen – Schutzmaßnahmen für Rehkitze	03	3300	737	2234	3234	20.000	20.000	15.680	20.000	20.000	15.680
1	747005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	03	3300	000	2234	3234	3.000	6.800	0	3.000	6.800	0
1	747005	7690	100	Zuwendungen – Schutzmaßnahmen für Rehkitze	03	3300	737	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	747008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.400	1.500	2.045			
1	747009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300	000	2221	3221	500	500	408	500	500	408
1	747009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3300	000	2221	3221	0	100	26	0	100	26
1	747009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3300	000	2224	3224	500	500	0	500	500	0
1	747009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	35.700			
1	747009	7280	126	Kosteners. übertragener Wirkungsbereich Jagdgesetz	03	3300	000	2225	3225	105.000	0	1.729	105.000	0	1.729
1	747009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**592.100**	**490.000**	**458.000**	**592.400**	**491.200**	**415.300**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-589.100**	**-487.000**	**-457.925**	**-589.400**	**-488.200**	**-415.225**
	74710			Landesjagd Pitztal											
2	747105	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	0	100	0	0	100	0
2	747105	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3300	000	2116	3116	20.000	19.000	26.610	20.000	19.000	26.610
2	747105	8070	006	Verkauf von Abschüssen	03	3300	000	2116	3116	450.000	285.000	494.213	450.000	285.000	494.213
2	747105	8299	000	Sonstige Erträge	03	3300	000	2116	3116	1.000	100	1.647	1.000	100	1.647
2	747105	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	03	3300	000	2117		0	0	4.097			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**471.000**	**304.200**	**526.566**	**471.000**	**304.200**	**522.470**
1	747100	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	705	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	747100	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	0100	705	2211	3211	268.500	260.400	236.595	268.500	260.400	236.595
1	747100	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	705	2211	3211	58.700	35.900	45.706	58.700	35.900	45.706
1	747100	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	705	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	747100	5633	130	Sonst.Aufw.entschädigungen - Koll.Vertragsbed.	01	0100	705	2213	3213	17.300	23.600	11.005	17.300	23.600	11.005
1	747100	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	705	2213	3213	1.000	3.100	407	1.000	3.100	407
1	747100	5653	130	Mehrleistungsvergüt. - Kollektivvertragsbed.	01	0100	705	2211	3211	15.300	12.100	14.355	15.300	12.100	14.355
1	747100	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	01	0100	705	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	747100	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	705	2211	3211	100	0	721	100	0	721
1	747100	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	705	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	747100	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	0100	705	2212	3212	10.400	10.400	10.100	10.400	10.400	10.100
1	747100	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	705	2212	3212	2.200	1.500	1.818	2.200	1.500	1.818
1	747100	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	705	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	747100	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	0100	705	2212	3212	58.900	55.400	55.525	58.900	55.400	55.525
1	747100	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	705	2212	3212	9.900	6.000	7.786	9.900	6.000	7.786
1	747100	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	01	0100	705	2212	3212	0	300	0	0	300	0
1	747100	5870	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	01	0100	705	2212	3212	1.000	0	0	1.000	0	0
1	747100	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	01	0100	705	2212	3212	8.300	6.700	7.769	8.300	6.700	7.769
1	747100	5889	140	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	705	2212	3212	1.800	1.200	1.399	1.800	1.200	1.399
1	747100	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	705	2212	3212	300	100	200	300	100	200
1	747100	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	01	0100	705	2212	3212	1.100	1.100	680	1.100	1.100	680
1	747103	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3300	000	1022	3413				0	0	16.283
1	747103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3300	000	1025	3414				100	100	0
1	747103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	747103	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	747103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	3415				1.200	1.200	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	747108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		7.500	1.000	8.601			
1	747108	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	705	2225	3225	31.900	31.900	29.150	31.900	31.900	29.150
1	747108	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	705	2234	3234	3.000	4.900	4.817	3.000	4.900	4.817
1	747108	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	705	2234	3234	100	100	73	100	100	73
1	747108	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	705	2234	3234	0	100	0	0	100	0
1	747108	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	705	2234	3234	600	600	0	600	600	0
1	747109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300	726	2221	3221	1.100	1.100	2.159	1.100	1.100	2.159
1	747109	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	03	3300	726	2221	3221	300	100	175	300	100	175
1	747109	4310	000	Futtermittel	03	3300	726	2221	3221	38.000	19.000	25.407	38.000	19.000	25.407
1	747109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3300	726	2221	3221	4.500	2.100	4.797	4.500	2.100	4.797
1	747109	6000	000	Energiebezüge	03	3300	000	2222	3222	3.000	100	821	3.000	100	821
1	747109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3300	726	2224	3224	20.000	20.000	3.948	20.000	20.000	3.948
1	747109	6210	000	Sonstige Transporte	03	3300	726	2222	3222	3.400	3.200	3.050	3.400	3.200	3.050
1	747109	6300	000	Postdienste	03	3300	726	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	747109	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3300	726	2244	3244	100	100	747	100	100	747
1	747109	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	100	100	43	100	100	43
1	747109	6920	000	Schadensvergütungen	03	3300	726	2225	3225	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0
1	747109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3300	000	2223	3223	201.600	168.000	170.369	201.600	168.000	170.369
1	747109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3300	000	2225	3225	40.400	33.600	32.872	40.400	33.600	32.872
1	747109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	03	3300	726	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	747109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3300	726	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	747109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3300	726	2225	3225	22.600	21.000	10.496	22.600	21.000	10.496
1	747109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3300	726	2225	3225	5.000	5.000	3.380	5.000	5.000	3.380
1	747109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	726	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	747109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3300	726	2225	3225	7.000	7.000	41	7.000	7.000	41
1	747109	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	02	3300	726	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	747109	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	02	3300	726	2225	3225	100	0	31	100	0	31
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**851.800**	**743.500**	**695.045**	**845.800**	**744.000**	**702.727**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-380.800**	**-439.300**	**-168.479**	**-374.800**	**-439.800**	**-180.257**
	747			*Jagd und Fischerei*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*474.000*	*307.200*	*526.641*	*474.000*	*307.200*	*522.545*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.443.900*	*1.233.500*	*1.153.045*	*1.438.200*	*1.235.200*	*1.118.027*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-969.900*	*-926.300*	*-626.404*	*-964.200*	*-928.000*	*-595.482*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	748			*Notstandsmassnahmen*											
	74800			Notstandsmassnahmen											
2	748001	8501	063	Bundesmittel für private Katastrophenfälle	03	3400	000	2121	3121	6.300.000	0	0	6.300.000	0	0
2	748001	8505	029	BdsBeitr.Abgelt.a.Arbeitg.f.Entgeltfortz.a.Arbeitn	03	3400	000	2121	3121	20.000	20.000	5.600	20.000	20.000	5.600
2	748005	8852	001	Geldspenden	03	3400	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**6.320.100**	**20.100**	**5.600**	**6.320.100**	**20.100**	**5.600**
1	748004	7430	037	Abgelt.an Arbeitgeber f.Entgeltfortzahl.a.Arbeitn.	03	3400	000	2233	3233	20.000	20.000	2.000	20.000	20.000	2.000
1	748005	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3400	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	748005	7297	081	Aufwendungen Tierseuchen Folgekosten	03	3500	000	2225	3225	530.000	530.000	445.514	530.000	530.000	417.986
1	748005	7327	002	Vieh- und Elementarschäden LK	03	3440	730	2231	3231	62.500	62.500	116.600	62.500	62.500	116.600
1	748005	7690	017	Zuwend. zur Behebung privater Katastrophenschäden	07	3400	000	2234	3234	10.500.000	1.750.000	5.123.124	10.500.000	1.750.000	5.123.124
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**11.112.600**	**2.362.600**	**5.687.238**	**11.112.600**	**2.362.600**	**5.659.710**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.792.500**	**-2.342.500**	**-5.681.638**	**-4.792.500**	**-2.342.500**	**-5.654.110**
	748			*Notstandsmassnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*6.320.100*	*20.100*	*5.600*	*6.320.100*	*20.100*	*5.600*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*11.112.600*	*2.362.600*	*5.687.238*	*11.112.600*	*2.362.600*	*5.659.710*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-4.792.500*	*-2.342.500*	*-5.681.638*	*-4.792.500*	*-2.342.500*	*-5.654.110*
	749			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	74900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgmein)											
2	749001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	445.100			
2	749001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	4.800			
2	749001	8810	010	Forststrafgelder	03	3610	000	2124	3124	16.800	16.000	24.175	16.800	16.000	24.175
				Summe Erträge / Einzahlungen						**17.000**	**16.100**	**474.075**	**16.800**	**16.000**	**24.175**
1	749003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	3415				100	100	0
1	749004	7660	004	Zuwend. an Rückvers.Verein d. kleinen Versicher.	03	3440	000	2234	3234	86.000	86.000	2.182	86.000	86.000	2.182
1	749004	7690	029	Dienstjubiläen in der Landwirtschaft	03	0600	000	2234	3234	0	7.300	0	0	7.300	0
1	749005	7305	017	Zuwendung Personalaufwand Gemeindewaldaufseher	01	1200	000	2231	3231	5.100.000	4.800.000	4.515.976	5.100.000	4.800.000	4.515.976
1	749005	7327	113	Zuwendung Betriebswirtschaft und Vermarktung LK	03	3440	730	2231	3231	344.900	344.900	425.201	344.900	344.900	425.201
1	749005	7332	013	Zinsenzuschüsse für Agrarinvestitionszwecke	03	3400	000	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	749005	7690	015	Zuwendung Mehrgefahrenversicherungen	03	3400	000	2234	3234	1.959.000	1.959.000	1.520.811	1.959.000	1.959.000	1.520.811
1	749005	7690	062	Zuw.f.Betriebshelferd.(Ô 7Lit.F Landw.Ges.1974)	03	3440	000	2234	3234	100.000	48.500	48.468	100.000	48.500	48.468
1	749005	7690	090	Zuwendung Herdenschutzmaßnahmen	02	3300	000	2234	3234	0	0	0	0	0	24.534
1	749005	7690	098	Entschädigungen Schäden Beutegreifer	03	3300	000	2234	3234	100	100	-90	100	100	2.509

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	749005	7690	099	Ersatz Futtermittel Abtrieb/Einstallunq	03	3300	000	2234	3234	100	100	0	100	100	3.827
1	749007	7480	004	Zuwendung EU-Regionalprogramme (EAGFL)	03	3400	000	2233	3433	969.800	969.800	177.080	969.800	969.800	177.080
1	749008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.000	1.100	1.019			
1	749009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.209.300			
1	749009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3440	000	2225	3225	40.000	40.000	15.553	40.000	40.000	15.553
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**8.601.100**	**8.257.000**	**7.915.500**	**8.600.100**	**8.255.900**	**6.736.141**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-8.584.100**	**-8.240.900**	**-7.441.425**	**-8.583.300**	**-8.239.900**	**-6.711.966**
	74910			Strukturerhaltende Massnahmen											
2	749101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	1.348.600			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**1.348.600**	**0**	**0**	**0**
1	749105	7430	016	Zuw.z.Verbess.d.Verarbeitungs-u.Vermarkt.strukt.	03	3400	000	2233	3233	2.250.000	2.250.000	1.592.652	2.250.000	2.250.000	1.592.652
1	749109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.979.800			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.250.100**	**2.250.100**	**3.572.452**	**2.250.000**	**2.250.000**	**1.592.652**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.250.000**	**-2.250.000**	**-2.223.852**	**-2.250.000**	**-2.250.000**	**-1.592.652**
	74920			Massn.z.Förd.einer umweltgerechten Landwirtschaft											
2	749201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	5.104.000			
2	749201	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	3440	000	2116	3116	100	100	99	100	100	99
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**5.104.099**	**100**	**100**	**99**
1	749205	7690	058	Ausgleichszulage - Erschwernisabgeltung	03	3440	722	2234	3234	14.090.000	12.290.000	10.268.100	14.090.000	12.290.000	10.268.100
1	749205	7690	070	Massnahmen zur Förderung der Viehwirtschaft	03	3440	722	2234	3234	1.556.800	1.556.800	2.853.354	1.556.800	1.556.800	2.853.354
1	749205	7690	071	Sonst.Massn.z.Förd.e.umweltgerechten Landwirtsch.	03	3440	722	2234	3234	14.572.000	12.152.000	10.003.130	14.572.000	12.152.000	10.003.130
1	749205	7690	072	Nationale Rinderprämie	03	3440	722	2234	3234	306.000	306.000	578.933	306.000	306.000	578.933
1	749209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	6.952.000			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**30.524.900**	**26.304.900**	**30.655.517**	**30.524.800**	**26.304.800**	**23.703.517**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-30.524.700**	**-26.304.700**	**-25.551.418**	**-30.524.700**	**-26.304.700**	**-23.703.418**
	74930			Maßnahmen zum Herdenschutz											
1	749303	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	03	3300	736	1021	3412				2.000	2.000	0
1	749303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3300	736	1025	3414				5.900	5.900	0
1	749303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	736	1026	3415				100	100	2.903
1	749305	7327	006	Zuwendung Notfallteams	03	3300	000	2231	3231	100.000	100.000	75.640	100.000	100.000	75.640
1	749305	7690	090	Zuwendung Herdenschutzmaßnahmen	03	3300	736	2234	3234	980.000	980.000	395.726	980.000	980.000	345.409
1	749305	7690	098	Schadensvergütungen – Beutegreifer	03	3300	736	2234	3234	300.000	120.000	198.835	300.000	120.000	198.835

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	749305	7690	099	Entschädigungen - Futterkosten Beutegreifer	03	3300	736	2234	3234	50.000	30.000	42.812	50.000	30.000	42.812
1	749308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.100	0	290			
1	749309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300	736	2221	3221	15.000	20.000	456	15.000	20.000	456
1	749309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3300	000	2221	3221	200	0	0	200	0	0
1	749309	6210	000	Sonstige Transporte	03	3300	736	2222	3222	5.000	4.000	645	5.000	4.000	645
1	749309	6800	000	Planmäßige Abschreibung	03	3300	000	2226		0	100	0			
1	749309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3300	736	2225	3225	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
1	749309	7270	074	Aufwandsersatz für Unterstützungsteams §52a TJG	03	3300	000	2225	3225	50.000	0	0	50.000	0	0
1	749309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3300	736	2225	3225	15.000	15.000	1.976	15.000	15.000	1.976
1	749309	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	736	2225	3225	100	100	2.553	100	100	2.553
1	749309	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3300	736	2225	3225	2.900	2.900	407	2.900	2.900	407
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.570.300**	**1.322.100**	**719.340**	**1.576.200**	**1.330.000**	**671.635**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.570.300**	**-1.322.100**	**-719.340**	**-1.576.200**	**-1.330.000**	**-671.635**
	749			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*17.300*	*16.400*	*6.926.774*	*16.900*	*16.100*	*24.274*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*42.946.400*	*38.134.100*	*42.862.808*	*42.951.100*	*38.140.700*	*32.703.944*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-42.929.100*	*-38.117.700*	*-35.936.034*	*-42.934.200*	*-38.124.600*	*-32.679.670*
	74			**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**6.812.000**	**344.300**	**8.447.154**	**6.811.100**	**343.500**	**559.757**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**66.491.100**	**51.817.400**	**61.432.219**	**66.489.600**	**51.825.200**	**49.462.909**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-59.679.100**	**-51.473.100**	**-52.985.065**	**-59.678.500**	**-51.481.700**	**-48.903.152**
	75			**Förderung der Energiewirtschaft**											
	751			*Elektrizität*											
	75100			Elektrizität											
2	751001	8630	004	Fördermittel nach Ökostromgesetz	03	3110	000	2123	3123	690.000	690.000	639.600	690.000	690.000	639.600
				Summe Erträge / Einzahlungen						**690.000**	**690.000**	**639.600**	**690.000**	**690.000**	**639.600**
1	751004	7297	068	Zuw. a. Technologieförderungsmittel Ökostromgesetz	03	3110	724	2225	3225	520.000	520.000	284.200	520.000	520.000	284.200
1	751004	7430	008	Zuwendung an Betriebe	03	3110	724	2233	3233	226.800	226.800	20.789	226.800	226.800	20.789
1	751006	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	3110	724	2231	3431	10.400	10.400	0	10.400	10.400	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**757.200**	**757.200**	**304.989**	**757.200**	**757.200**	**304.989**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-67.200**	**-67.200**	**334.611**	**-67.200**	**-67.200**	**334.611**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	751			*Elektrizität*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*690.000*	*690.000*	*639.600*	*690.000*	*690.000*	*639.600*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*757.200*	*757.200*	*304.989*	*757.200*	*757.200*	*304.989*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-67.200*	*-67.200*	*334.611*	*-67.200*	*-67.200*	*334.611*
	759			*Sonstige Energieträger*											
	75900			Tiroler Energiestrategie 2020											
2	759001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	342.400			
2	759001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	103.900			
2	759005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	3110	000	2116	3116	100	100	553	100	100	553
2	759005	8501	005	Bundesbeitrag	03	3110	000	2121	3121	100	100	395.424	100	100	395.424
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400**	**200**	**842.277**	**200**	**200**	**395.977**
1	759005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	03	3110	725	2231	3231	35.500	35.500	0	35.500	35.500	0
1	759005	7403	027	Betriebszuschuss Energieagentur Tirol GmbH	03	7000	000	2232	3232	4.468.200	0	1.450.900	4.468.200	0	0
1	759005	7430	008	Zuwendung an Betriebe	03	3110	725	2233	3233	63.400	63.400	118.561	63.400	63.400	120.204
1	759005	7430	052	Zuwend. an Betriebe Photovoltaik	03	3110	761	2233	3233	100	100	266.061	100	100	266.061
1	759005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	03	3110	725	2234	3234	63.000	63.000	4.500	63.000	63.000	4.500
1	759005	7670	111	Zuwendung Tirol 2050 Energieautonom	03	3110	725	2234	3234	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000
1	759005	7670	112	Zuwendung Energieeffizienz	03	3110	725	2234	3234	0	630.000	1.211.738	0	630.000	1.211.738
1	759005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	03	3110	725	2234	3234	31.500	31.500	0	31.500	31.500	0
1	759005	7690	097	Zuwendung an Einzelpersonen	03	3110	761	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	759009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	17.600			
1	759009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3110	725	2225	3225	1.480.000	1.180.000	759.537	1.480.000	1.180.000	741.621
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.141.900**	**2.253.700**	**4.078.897**	**6.141.800**	**2.253.600**	**2.594.124**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-6.141.500**	**-2.253.500**	**-3.236.620**	**-6.141.600**	**-2.253.400**	**-2.198.147**
	75910			Energiespeicher											
1	759107	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	03	3110	739	2233	3433	100	0	0	100	0	0
1	759107	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	03	3110	739	2234	3434	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.000.100**	**0**	**0**	**2.000.100**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.000.100**	**0**	**0**	**-2.000.100**	**0**	**0**
	759			*Sonstige Energieträger*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*400*	*200*	*842.277*	*200*	*200*	*395.977*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*8.142.000*	*2.253.700*	*4.078.897*	*8.141.900*	*2.253.600*	*2.594.124*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-8.141.600*	*-2.253.500*	*-3.236.620*	*-8.141.700*	*-2.253.400*	*-2.198.147*
	75			**Förderung der Energiewirtschaft**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**690.400**	**690.200**	**1.481.877**	**690.200**	**690.200**	**1.035.577**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**8.899.200**	**3.010.900**	**4.383.886**	**8.899.100**	**3.010.800**	**2.899.114**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-8.208.800**	**-2.320.700**	**-2.902.009**	**-8.208.900**	**-2.320.600**	**-1.863.537**
	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	08	7000	000	2117		100	100	3.820.900			
2	771001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	520.200			
2	771001	8527	001	Beitrag Wirtschaftskammer Tirol	01	2300	000	2121	3121	0	0	50.000	0	0	50.000
2	771001	8630	003	Beiträge Dritter	01	2300	000	2123	3123	0	0	4.000	0	0	4.000
2	771005	8150	000	Gebühren für Verwaltungsleistungen	01	2300	000	2114	3114	0	0	553	0	0	0
2	771005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1430	000	2116	3116	100	100	3.577	100	100	3.577
2	771005	8532	011	Beitrag des Tiroler Tourismusförderungsfonds	08	7000	000	2121	3121	400.000	400.000	386.849	400.000	400.000	385.950
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400.300**	**400.200**	**4.786.080**	**400.100**	**400.100**	**443.528**
1	771005	7297	058	Zuwendung Mountainbike Modell Tirol	03	3610	000	2225	3225	400.000	400.000	386.849	400.000	400.000	386.849
1	771005	7430	017	Zuwendung Regionalisierung im Tourismus	08	2300	760	2233	3233	1.934.600	1.734.600	1.179.124	1.934.600	1.734.600	1.179.124
1	771005	7430	020	Zuwendung an Betriebe - Maßnahmen des Landes	08	1430	719	2233	3233	140.000	140.000	303.233	140.000	140.000	303.233
1	771005	7430	021	Zuwendung an Betriebe - Aktionen Bund/Land	08	1430	719	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	771005	7430	022	Zuwendungen Tourismusverbände	08	2300	760	2233	3233	348.800	348.800	140.218	348.800	348.800	140.218
1	771005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	8041	711	2234	3234	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0
1	771007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	719	1062	3423				100	100	0
1	771007	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	08	1430	719	2233	3433	2.513.000	2.190.000	4.750.512	2.513.000	2.190.000	4.750.512
1	771007	7480	005	Sonstige Zuwendungen für Investitionszwecke	08	1430	719	2233	3433	135.000	135.000	390.083	135.000	135.000	390.083
1	771007	7770	061	Zuwendungen Investitionszwecke Schutzhütten	08	1430	000	2234	3434	0	100	0	0	100	0
1	771009	4570	000	Druckwerke	01	8041	711	2221	3221	3.300	3.300	612	3.300	3.300	1.395
1	771009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	08	7000	000	2226		100	100	2.914.800			
1	771009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	8041	711	2225	3225	3.600	3.600	165	3.600	3.600	165
1	771009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	8041	711	2225	3225	700	700	0	700	700	0
1	771009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	8041	711	2225	3225	700	700	540	700	700	540
1	771009	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	2300	000	2225	3225	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.483.700**	**4.960.800**	**10.066.135**	**5.483.700**	**4.960.800**	**7.152.119**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-5.083.400**	**-4.560.600**	**-5.280.055**	**-5.083.600**	**-4.560.700**	**-6.708.591**
	77120			Tirol - Werbung											
1	771205	7670	071	Zuwendung Cine Tirol	08	2300	760	2234	3234	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
	77190			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1	771904	7660	005	Weiterl.Aufenthaltsabg.a.d.TV(2-922001-8350 006)	08	2300	000	2234	3234	96.011.300	78.210.000	94.098.858	96.011.300	78.210.000	94.098.858
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**96.011.300**	**78.210.000**	**94.098.858**	**96.011.300**	**78.210.000**	**94.098.858**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-96.011.300**	**-78.210.000**	**-94.098.858**	**-96.011.300**	**-78.210.000**	**-94.098.858**
	771			*Massnahmen zur Förderung des Tourismus*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*400.300*	*400.200*	*4.786.080*	*400.100*	*400.100*	*443.528*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*102.495.000*	*84.170.800*	*105.164.993*	*102.495.000*	*84.170.800*	*102.250.976*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-102.094.700*	*-83.770.600*	*-100.378.913*	*-102.094.900*	*-83.770.700*	*-101.807.448*
	77			**Förderung des Tourismus**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400.300**	**400.200**	**4.786.080**	**400.100**	**400.100**	**443.528**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**102.495.000**	**84.170.800**	**105.164.993**	**102.495.000**	**84.170.800**	**102.250.976**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-102.094.700**	**-83.770.600**	**-100.378.913**	**-102.094.900**	**-83.770.700**	**-101.807.448**
	78			**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**											
	782			*Wirtschaftspolitische Massnahmen*											
	78200			Wirtschaftsförderungsprogramm											
2	782001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	3.470.300			
2	782001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	594.700			
2	782001	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1430	000	2116	3116	3.000	3.000	153.894	3.000	3.000	149.494
2	782003	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	3323				100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.200**	**3.100**	**4.218.894**	**3.100**	**3.100**	**149.494**
1	782005	7430	020	Zuwendung an Betriebe - Maßnahmen des Landes	08	1430	719	2233	3233	500.000	500.000	680.008	500.000	500.000	680.008
1	782005	7430	021	Zuwendung an Betriebe - Aktionen Bund/Land	08	1430	719	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	782005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	08	1430	719	2234	3234	30.000	30.000	17.878	30.000	30.000	17.878
1	782007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	719	1062	3423				100	100	0
1	782007	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	08	1430	719	2233	3433	2.371.000	2.071.000	5.445.278	2.371.000	2.071.000	5.445.278

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	782009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.520.800			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.901.200**	**2.601.200**	**7.663.964**	**2.901.200**	**2.601.200**	**6.143.164**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.898.000**	**-2.598.100**	**-3.445.070**	**-2.898.100**	**-2.598.100**	**-5.993.670**
	78210			Impulspaket Tirol											
2	782101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	6.764.800			
2	782101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	471.700			
2	782101	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	08	1430	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0
2	782101	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1430	000	2116	3116	100	100	46.732	100	100	46.732
2	782103	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	3323				100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400**	**300**	**7.283.232**	**300**	**300**	**46.732**
1	782107	7480	003	Zuwendung an Betriebe	08	1430	719	2233	3433	3.498.300	3.498.300	6.866.110	3.498.300	3.498.300	6.866.110
1	782109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.554.300			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.498.400**	**3.498.400**	**8.420.410**	**3.498.300**	**3.498.300**	**6.866.110**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.498.000**	**-3.498.100**	**-1.137.178**	**-3.498.000**	**-3.498.000**	**-6.819.378**
	782			*Wirtschaftspolitische Massnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.600*	*3.400*	*11.502.126*	*3.400*	*3.400*	*196.226*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*6.399.600*	*6.099.600*	*16.084.374*	*6.399.500*	*6.099.500*	*13.009.274*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-6.396.000*	*-6.096.200*	*-4.582.248*	*-6.396.100*	*-6.096.100*	*-12.813.048*
	787			*Beschäftigungs-u.Bildungspol.Massn.f.Arbeitnehmer*											
	78710			Tiroler Arbeitnehmerförderung											
2	787101	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4500	000	2116	3116	0	0	0	0	0	207.182
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.182**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.182**
	787			*Beschäftigungs-u.Bildungspol.Massn.f.Arbeitnehmer*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*207.182*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*207.182*
	788			*Notstandsmassnahmen*											
	78800			Notstandsmassnahmen											
2	788003	2547	001	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	000	1062	3323				100	1.000.000	823
2	788003	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	08	1430	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	788005	8299	000	Sonstige Erträge	08	1430	000	2116	3116	1.800.000	0	2.263.000	1.800.000	0	2.263.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.800.100**	**100**	**2.263.000**	**1.800.200**	**1.000.100**	**2.263.823**
1	788007	2547	001	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	719	1062	3423				100	100	0
1	788009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	08	1430	719	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**100**	**0**	**200**	**200**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**1.800.000**	**0**	**2.263.000**	**1.800.000**	**999.900**	**2.263.823**
	788			*Notstandsmassnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.800.100*	*100*	*2.263.000*	*1.800.200*	*1.000.100*	*2.263.823*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*100*	*100*	*0*	*200*	*200*	*0*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*1.800.000*	*0*	*2.263.000*	*1.800.000*	*999.900*	*2.263.823*
	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	100	111.200			
2	789001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	216.500			
2	789005	8299	000	Sonstige Erträge	08	7000	000	2116	3116	0	0	18.000.000	0	0	18.000.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**18.327.700**	**0**	**0**	**18.000.000**
1	789004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	08	1400	000	2225	3225	300	300	260	300	300	260
1	789004	7690	018	Treueprämien für langjährige Dienste	08	0600	000	2234	3234	140.000	85.000	132.000	140.000	85.000	132.000
1	789005	7297	060	Umsetzung Wirtschaftsleitbild	08	1400	718	2225	3225	950.000	950.000	141.128	950.000	950.000	141.128
1	789005	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	08	1400	718	2231	3231	59.000	59.000	24.427	59.000	59.000	24.427
1	789005	7430	019	Zuwendung Standortmarketing	08	1400	000	2233	3233	145.400	145.400	39.238	145.400	145.400	39.238
1	789005	7670	030	Bund/Bundesl.-Kooperation Forschung	08	1400	718	2234	3234	85.000	85.000	25.339	85.000	85.000	25.339
1	789009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	08	1400	714	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	789009	4570	000	Druckwerke	08	1400	714	2221	3221	100	100	1.260	100	100	1.260
1	789009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	08	1400	714	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	789009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	540.400			
1	789009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	08	1400	714	2223	3223	100	100	0	100	100	0
1	789009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	08	1400	714	2225	3225	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1	789009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	08	1400	714	2225	3225	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1	789009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	08	1400	714	2225	3225	300.000	300.000	241.754	300.000	300.000	241.754
1	789009	7280	018	Leistungen Kooperationsbeirat	08	1400	714	2225	3225	42.500	42.500	0	42.500	42.500	0
1	789009	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	1400	714	2225	3225	800	800	0	800	800	0
1	789009	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	08	1400	714	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	789009	7299	030	Forderungsabschreibungen von Abgaben	08	1400	714	2225	3225	100	100	15	100	100	15
1	789009	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	08	1400	714	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.763.800**	**1.708.800**	**1.145.820**	**1.763.700**	**1.708.700**	**605.420**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.763.600**	**-1.708.700**	**17.181.880**	**-1.763.700**	**-1.708.700**	**17.394.580**
	78910			Standort- und Technologieförderung											
2	789101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	14.964.500			
2	789101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	2.806.800			
2	789105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1400	000	2116	3116	1.000	1.000	124.843	1.000	1.000	151.815
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.200**	**1.100**	**17.896.143**	**1.000**	**1.000**	**151.815**
1	789105	7297	088	Zuwendungen Breitbandservicestelle	08	1400	728	2225	3225	0	1.800.000	600.000	0	1.800.000	600.000
1	789105	7332	018	Zuwendungen Kompetenzzentren	08	1400	728	2231	3231	1.939.300	1.939.300	1.235.728	1.939.300	1.939.300	1.235.728
1	789105	7403	018	Betriebszuschuss INNOS-GmbH	08	7000	000	2232	3232	196.000	98.000	189.000	196.000	98.000	189.000
1	789105	7403	023	Betriebszuschuss 'Lebensraum Tirol 4.0. GmbH'	01	7000	000	2232	3232	26.250.000	33.416.500	28.011.000	26.250.000	33.416.500	25.011.000
1	789105	7430	004	Zuwendung Technologieförderungen des Landes	08	1400	728	2233	3233	4.539.500	3.859.500	5.342.960	4.539.500	3.859.500	5.342.960
1	789105	7430	005	Zuwendung Technologieförderungen Bund/Land	08	1400	728	2233	3233	600.000	600.000	487.164	600.000	600.000	487.164
1	789105	7430	007	Zuwendung Digitalisierungsoffensive	08	1400	728	2233	3233	7.000.000	7.000.000	8.519.100	7.000.000	7.000.000	8.519.100
1	789105	7430	054	Zuwendungen Sandoz GmbH	08	1400	000	2233	3233	100	100	150.000	100	100	150.000
1	789105	7430	056	Zuwendung Standortagentur Tirol GmbH	08	1400	728	2233	3233	700.000	700.000	1.141.407	700.000	700.000	1.141.407
1	789105	7430	063	Zuwendungen Breitbandservicestelle	08	1400	728	2233	3233	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0
1	789105	7670	165	Zuw. Digitalisierungsoffensive Bildungsbereich	04	4600	000	2234	3234	1.000.000	1.000.000	1.352.243	1.000.000	1.000.000	1.347.340
1	789109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	12.954.000			
1	789109	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	08	1400	728	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	789109	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	08	1400	728	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	789109	7299	080	Forderungsabschr. von Trägern des öffentl. Rechts	08	1400	728	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**43.425.300**	**50.413.800**	**59.982.601**	**43.425.200**	**50.413.700**	**44.023.698**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-43.424.100**	**-50.412.700**	**-42.086.458**	**-43.424.200**	**-50.412.700**	**-43.871.883**
	78911			Wirtschaftsstandort, Digitalisierung und Wissensch											
2	789111	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	100.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
1	789119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	08	1430	758	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	789119	4570	000	Druckwerke	08	1430	758	2221	3221	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
1	789119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	08	1430	758	2221	3221	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
1	789119	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	3.200			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	789119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	08	1430	758	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	789119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	08	1430	758	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	789119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	08	1430	758	2225	3225	150.000	100.000	203.730	150.000	100.000	203.730
1	789119	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	1430	758	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**161.800**	**111.700**	**206.930**	**161.700**	**111.700**	**203.730**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-161.700**	**-111.700**	**-106.930**	**-161.700**	**-111.700**	**-203.730**
	78912			Covid-Härtefonds Wirtschaft											
2	789121	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	45.900			
2	789121	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	568.300			
2	789121	8527	001	Beitrag Wirtschaftskammer Tirol	08	1400	000	2121	3121	0	100	0	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**614.200**	**0**	**100**	**0**
1	789125	7430	040	Zinsenzuschuss an Unternehmen	08	1430	000	2233	3233	0	100	10.563	0	100	10.563
1	789125	7430	041	Zuwendung Homeoffice Arbeitsplätze	08	1430	000	2233	3233	0	100	35.365	0	100	35.365
1	789125	7430	042	Tiroler Unterstützungsfonds für Selbstständige	08	1400	000	2233	3233	0	100	0	0	100	0
1	789129	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**400**	**45.928**	**0**	**300**	**45.928**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**100**	**-300**	**568.272**	**0**	**-200**	**-45.928**
	78920			Beschäftigungs-u.Bildungspol.Massn.f.Arbeitnehmer											
2	789201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	311.200			
2	789201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	221.300			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**532.500**	**0**	**0**	**0**
1	789205	7430	013	Zuw.Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH	07	4500	000	2233	3233	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1	789205	7670	068	Zuwendungen Überbetriebliche Lehrausbildung	08	1400	718	2234	3234	1.400.000	1.400.000	1.459.962	1.400.000	1.400.000	1.459.962
1	789209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	348.300			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.750.100**	**1.750.100**	**2.158.262**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.809.962**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.749.900**	**-1.750.000**	**-1.625.762**	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**-1.809.962**
	78930			Infrastrukturförderungsprogramm Tirol											
2	789301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	4.215.500			
2	789301	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	53.400			
2	789301	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1430	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	789303	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	000	1062	3321				100	100	0
2	789303	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	3323				100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	789303	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	01	1430	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400**	**300**	**4.268.900**	**400**	**400**	**0**
1	789305	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1430	721	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	789305	7430	046	Zuwendung an Betriebe - FKZ Skigebiete	01	1430	735	2233	3233	0	100	30.463	0	100	30.463
1	789307	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	721	1062	3421				100	100	0
1	789307	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	721	1062	3423				100	100	0
1	789307	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1430	721	2231	3431	2.425.000	1.800.000	1.346.181	2.425.000	1.800.000	1.346.181
1	789307	7355	075	Zuwend. für Investitionszw. an Gden-FKZ Skigebiete	01	1430	735	2231	3431	0	100	0	0	100	0
1	789307	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	721	2233	3433	2.425.000	1.800.000	4.573.958	2.425.000	1.800.000	4.573.958
1	789307	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	721	2234	3434	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
1	789309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	2.009.300			
1	789309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1430	721	2225	3225	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
1	789309	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	1430	721	2225	3225	29.000	25.000	0	29.000	25.000	0
1	789309	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	1430	721	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	789309	7299	080	Forderungsabschr. von Trägern des öffentl. Rechts	01	1430	721	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.999.400**	**3.745.600**	**7.959.902**	**4.999.500**	**3.745.700**	**5.950.602**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.999.000**	**-3.745.300**	**-3.691.002**	**-4.999.100**	**-3.745.300**	**-5.950.602**
	78940			Tiroler Arbeitnehmerförderung											
2	789401	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	4.336.600			
2	789401	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	555.600			
2	789401	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	4500	000	2116	3116	100	100	32.335	100	100	29.555
2	789401	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	07	4500	000	2131	3131	0	100	102	0	100	102
2	789403	2570	002	Bildungsförderungsausgleich - Darlehen	07	4500	000	1062	3323				3.700	3.700	1.602
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**4.924.637**	**3.800**	**3.900**	**31.259**
1	789405	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	07	4500	710	2231	3231	600.400	600.400	59.877	600.400	600.400	59.877
1	789405	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	07	4500	710	2231	3231	8.100	8.100	24.024	8.100	8.100	24.024
1	789405	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	07	4500	710	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	789405	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	07	4500	710	2234	3234	6.293.400	6.293.400	3.433.230	6.293.400	6.293.400	3.433.230
1	789405	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	07	4500	710	2234	3234	6.941.100	6.585.500	5.769.952	6.941.100	6.585.500	5.769.952
1	789409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	4500	733	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	789409	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	4500	733	2221	3221	500	500	222	500	500	222
1	789409	4570	000	Druckwerke	07	4500	733	2221	3221	500	500	1.049	500	500	1.049
1	789409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	4500	733	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	789409	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	6.057.800			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	789409	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	07	4500	733	2225	3225	600	600	0	600	600	0
1	789409	7232	000	Repräsentationsaufwand	07	4500	000	2225	3225	6.000	6.000	4.906	6.000	6.000	4.906
1	789409	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	4500	733	2225	3225	5.400	5.400	3.912	5.400	5.400	3.912
1	789409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	733	2225	3225	59.500	39.500	179.122	59.500	39.500	178.129
1	789409	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	4500	733	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	789409	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	07	4500	733	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	789409	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	07	4500	733	2225	3225	500	500	5.540	500	500	5.540
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**13.918.200**	**13.542.600**	**15.539.633**	**13.918.100**	**13.542.500**	**9.480.840**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-13.917.900**	**-13.542.300**	**-10.614.996**	**-13.914.300**	**-13.538.600**	**-9.449.581**
	78950			Sonstige wirtschaftsfördernde Massnahmen											
2	789501	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	9.500.200			
2	789501	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	1.305.400			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**10.805.600**	**0**	**0**	**0**
1	789503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	1400	714	1026	3415				100	100	0
1	789505	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	08	1430	719	2231	3231	45.000	45.000	1.447	45.000	45.000	1.447
1	789505	7430	008	Zuwendung an Betriebe	08	1430	719	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	789505	7430	025	Massnahmen zur Förderung der Lehrlingsausbildung	08	1400	718	2233	3233	280.000	280.000	404.302	280.000	280.000	404.302
1	789505	7430	028	Zuwendung Transportwirtschaft Osttirol	01	1430	719	2233	3233	32.000	405.000	10.000	32.000	405.000	10.000
1	789505	7670	003	Zuwendungen Qualitätsinitiativen	08	1400	718	2234	3234	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1	789505	7670	010	Zuwendung für regionale Massnahmen	08	1400	000	2234	3234	230.000	230.000	73.831	230.000	230.000	73.831
1	789507	7355	064	Zuwendung Breitbandinitiative in Tirol - Gemeinden	08	1400	728	2231	3431	6.450.000	6.450.000	8.520.668	6.450.000	6.450.000	8.520.668
1	789507	7357	008	Zuw. Breitbandinitiative in Tirol - Gdeverbände	08	1400	728	2231	3431	100.000	100.000	674.786	100.000	100.000	674.786
1	789507	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	08	1430	719	2233	3433	607.500	607.500	298.430	607.500	607.500	298.430
1	789507	7480	011	Kapitaltransfers Breitbandinitiative in Tirol	08	1400	728	2233	3433	350.000	400.000	2.500	350.000	400.000	2.500
1	789507	7480	015	Zuwendung KMU digital.tirol	08	1400	000	2233	3433	100	100	463.412	100	100	463.412
1	789507	7790	015	Zuwendung Glasfaseranschlüsse private Haushalte	08	1400	000	2234	3434	100	100	416.400	100	100	416.400
1	789509	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	7.799.200			
1	789509	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	08	1400	728	2223	3223	600.000	550.000	1.111.759	600.000	550.000	1.111.759
1	789509	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	1430	719	2225	3225	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
1	789509	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	08	1430	719	2225	3225	100	100	66.921	100	100	66.921
1	789509	7299	080	Forderungsabschr. von Trägern des öffentl. Rechts	08	1430	719	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**8.780.100**	**9.153.100**	**19.883.656**	**8.780.100**	**9.153.100**	**12.084.456**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-8.779.900**	**-9.153.000**	**-9.078.056**	**-8.780.100**	**-9.153.100**	**-12.084.456**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	78960			Sonderprogramm Lechtal											
2	789601	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	465.600			
2	789601	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	41.600			
2	789601	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1430	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	789603	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	3323				100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**200**	**507.200**	**200**	**200**	**0**
1	789605	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1430	709	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	789607	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	709	1062	3423				100	100	0
1	789607	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1430	709	2231	3431	440.000	300.000	45.282	440.000	300.000	45.282
1	789607	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	709	2233	3433	440.000	300.000	491.397	440.000	300.000	491.397
1	789607	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	709	2234	3434	10.000	10.000	422.193	10.000	10.000	422.193
1	789607	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1430	709	2234	3434	90.000	90.000	15.400	90.000	90.000	15.400
1	789609	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	174.800			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**980.200**	**700.200**	**1.149.071**	**980.200**	**700.200**	**974.271**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-979.900**	**-700.000**	**-641.871**	**-980.000**	**-700.000**	**-974.271**
	78970			Sonderprogr. Region Oberes u. Oberstes Gericht											
2	789701	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	598.100			
2	789701	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	71.600			
2	789701	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1430	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	789703	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	3323				100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**200**	**669.700**	**200**	**200**	**0**
1	789705	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1430	729	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	789707	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	729	1062	3423				100	100	0
1	789707	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1430	729	2231	3431	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0
1	789707	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	729	2233	3433	940.000	370.000	762.252	940.000	370.000	762.252
1	789707	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	729	2234	3434	270.000	270.000	23.000	270.000	270.000	23.000
1	789707	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1430	729	2234	3434	90.000	90.000	58.607	90.000	90.000	58.607
1	789709	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	671.500			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.570.200**	**1.000.200**	**1.515.359**	**1.570.200**	**1.000.200**	**843.859**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.569.900**	**-1.000.000**	**-845.659**	**-1.570.000**	**-1.000.000**	**-843.859**
	78980			Regionalwirtschaftl.Progr. Natura 2000 Region Isel											
2	789801	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	724.700			
2	789801	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	789801	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1430	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	789803	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	3323				100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**200**	**724.700**	**200**	**200**	**0**
1	789805	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1430	731	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	789807	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1430	731	2231	3431	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
1	789807	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	731	2233	3433	300.000	300.000	703.627	300.000	300.000	703.627
1	789807	7480	005	Sonstige Zuwendungen für Investitionszwecke	01	1430	731	2233	3433	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
1	789807	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	731	2234	3434	50.000	50.000	41.966	50.000	50.000	41.966
1	789807	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1430	731	2234	3434	50.000	50.000	1.100	50.000	50.000	1.100
1	789809	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	694.400			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.000.200**	**1.000.200**	**1.441.094**	**1.000.100**	**1.000.100**	**746.694**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-999.900**	**-1.000.000**	**-716.394**	**-999.900**	**-999.900**	**-746.694**
	78990			Sonderprogramm Planungsverband 12-Pitztal											
2	789901	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	280.700			
2	789901	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	69.500			
2	789901	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1430	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	789903	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	3323				100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**200**	**350.200**	**200**	**200**	**0**
1	789905	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1430	732	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	789907	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	732	1062	3423				100	100	0
1	789907	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1430	732	2231	3431	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0
1	789907	7357	000	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	01	1430	732	2231	3431	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
1	789907	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	732	2233	3433	370.000	370.000	316.187	370.000	370.000	316.187
1	789907	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	732	2234	3434	270.000	270.000	20.498	270.000	270.000	20.498
1	789907	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1430	732	2234	3434	90.000	90.000	14.538	90.000	90.000	14.538
1	789909	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	342.600			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.000.200**	**1.000.200**	**693.823**	**1.000.200**	**1.000.200**	**351.223**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-999.900**	**-1.000.000**	**-343.623**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-351.223**
	789			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*4.000*	*2.900*	*59.721.480*	*6.000*	*6.200*	*18.183.074*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*79.349.600*	*84.126.900*	*111.722.080*	*79.349.000*	*84.126.400*	*77.120.684*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-79.345.600*	*-84.124.000*	*-52.000.601*	*-79.343.000*	*-84.120.200*	*-58.937.611*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	78			**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.807.700**	**6.400**	**73.486.606**	**1.809.600**	**1.009.700**	**20.850.305**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**85.749.300**	**90.226.600**	**127.806.454**	**85.748.700**	**90.226.100**	**90.129.958**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-83.941.600**	**-90.220.200**	**-54.319.849**	**-83.939.100**	**-89.216.400**	**-69.279.654**
	79			**Sonstige Wirtschaftsförderung**											
	790			*Sonstige Wirtschaftsförderung*											
	79020			Covid-Härtefonds Wirtschaft											
2	790201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		0	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	790			*Sonstige Wirtschaftsförderung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	79			**Sonstige Wirtschaftsförderung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7			**Wirtschaftsförderung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**9.741.300**	**1.472.000**	**91.975.976**	**9.741.100**	**2.473.600**	**22.937.227**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**286.488.400**	**250.504.300**	**324.340.222**	**286.485.300**	**250.510.800**	**264.048.195**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-276.747.100**	**-249.032.300**	**-232.364.246**	**-276.744.200**	**-248.037.200**	**-241.110.968**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 8: Dienstleistungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
						MVAG									
	8			**Dienstleistungen**											
	83			**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**											
	839			*Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen*											
	83910			Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T											
2	839101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		0	100	0			
2	839105	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3880	000	2116	3116	179.700	136.500	164.311	179.700	136.500	164.311
2	839105	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3880	000	2114	3114	1.000	500	1.258	1.000	500	1.258
2	839105	8170	024	Sonstige Ersätze	03	3880	000	2114	3114	1.300	1.300	1.333	1.300	1.300	1.333
2	839105	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		300	0	0			
2	839105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3880	000	2115	3115	39.400	33.800	43.981	39.400	33.800	43.981
2	839105	8299	000	Sonstige Erträge	03	3880	000	2116	3116	21.600	24.300	19.068	21.600	24.300	19.068
2	839105	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	03	3880	000	2117		0	0	51.615			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**243.300**	**196.500**	**281.566**	**243.000**	**196.400**	**229.951**
1	839100	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3880	299	2211	3211	210.800	209.700	183.531	210.800	209.700	183.531
1	839100	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	7.900	8.300	6.984	7.900	8.300	6.984
1	839100	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	46.400	46.000	39.818	46.400	46.000	39.818
1	839100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	03	3880	299	2212	3212	1.800	900	1.405	1.800	900	1.405
1	839100	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	03	3880	299	2212	3212	6.400	6.300	5.506	6.400	6.300	5.506
1	839100	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	1.700	1.500	0	1.700	1.500	0
1	839100	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	400	400	0	400	400	0
1	839103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3880	299	1025	3414				30.000	100	17.514
1	839103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3880	299	1025	3414				100	100	4.792
1	839103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3880	299	1025	3414				0	35.000	0
1	839103	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3880	299	1025	3414				0	5.400	28.100
1	839103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3880	299	1026	3415				7.700	100	6.432
1	839103	0500	002	Sonderanlagen	03	3880	299	1024	3412				7.500	100	0
1	839103	0632	106	Lehrbetrieb St. Johann,Neubau Pferdestall+Zubauten	02	6420	942	1028	3413				350.000	750.000	0
1	839103	0632	259	LB St. Joahnn Neubau Almschulungshaus	02	6420	000	1028	3413				0	100	0
1	839103	0632	310	Lehrbetrieb St. Johann, Neubau Reithalle	02	6420	140	1028	3413				0	100	0
1	839103	0692	032	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb St. Johann	02	6420	947	1028	3412				100	100	0
1	839103	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	3880	299	1043	3417				100	100	0
1	839103	0820	050	Anteile Tirol Milch LLA	01	3880	299	1043	3417				100	0	75
1	839108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		65.500	9.800	39.001			
1	839108	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	839108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	0	12.615.220			
1	839108	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	3880	299	2225	3225	400	400	26	400	400	26
1	839108	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	03	3880	299	2234	3234	100	100	120	100	100	120
1	839109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3880	299	2221	3221	10.000	9.500	8.816	10.000	9.500	8.816
1	839109	4000	030	Lehrbetrieb St. Johann,Neubau Pferdestall (GWG)	02	6420	942	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	839109	4000	217	Lehrbetrieb St. Johann, Neubau Reithalle-GWG	02	6420	140	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	839109	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3880	299	2221	3221	7.500	8.100	4.240	7.500	8.100	4.240
1	839109	4090	000	Ersatzteile	03	3880	299	2221	3221	6.500	4.000	6.464	6.500	4.000	6.464
1	839109	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3880	299	2221	3221	5.500	4.200	4.314	5.500	4.200	4.314
1	839109	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3880	299	2221	3221	3.700	2.200	2.847	3.700	2.200	2.847
1	839109	4200	004	Streu	03	3880	299	2221	3221	19.500	17.000	16.853	19.500	17.000	16.853
1	839109	4290	000	Einstellvieh	03	3880	299	2221	3221	14.900	15.300	14.822	14.900	15.300	14.822
1	839109	4310	000	Futtermittel	03	3880	299	2221	3221	82.500	51.500	90.799	82.500	51.500	90.799
1	839109	4520	000	Treibstoffe	03	3880	299	2221	3221	2.500	1.600	2.380	2.500	1.600	2.380
1	839109	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3880	299	2221	3221	17.000	8.500	17.588	17.000	8.500	17.588
1	839109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3880	299	2221	3221	1.900	2.300	226	1.900	2.300	226
1	839109	4540	000	Reinigungsmittel	03	3880	299	2221	3221	700	900	641	700	900	641
1	839109	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3880	299	2221	3221	2.800	2.800	2.756	2.800	2.800	2.756
1	839109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3880	299	2221	3221	100	100	57	100	100	57
1	839109	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	03	3880	299	2221	3221	3.800	3.500	3.155	3.800	3.500	3.155
1	839109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3880	299	2221	3221	3.400	3.300	3.342	3.400	3.300	3.342
1	839109	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3880	299	2221	3221	400	600	308	400	600	308
1	839109	6000	000	Energiebezüge	03	3880	299	2222	3222	26.300	14.200	13.968	26.300	14.200	13.968
1	839109	6120	032	Lehrbetrieb St. Johann, Inst.h. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	941	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	839109	6130	073	Lehrbetrieb St. Johann, Inst.h.sonst.Grundst.einr.	02	6420	941	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	839109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3880	299	2224	3224	12.500	24.500	6.732	12.500	24.500	6.732
1	839109	6140	071	Instandhaltung Lehrbetrieb St. Johann	02	6420	941	2224	3224	20.000	30.000	91.771	20.000	30.000	42.210
1	839109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3880	299	2224	3224	1.000	900	1.043	1.000	900	1.043
1	839109	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3880	299	2224	3224	8.500	6.000	12.386	8.500	6.000	12.386
1	839109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3880	299	2224	3224	7.200	3.200	5.151	7.200	3.200	5.151
1	839109	6210	000	Sonstige Transporte	03	3880	299	2222	3222	900	900	927	900	900	927
1	839109	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3880	299	2222	3222	100	200	28	100	200	28
1	839109	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	3.500	3.000	2.824	3.500	3.000	2.824
1	839109	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3880	299	2222	3222	600	600	0	600	600	0
1	839109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3880	299	2223	3223	19.100	14.800	15.749	19.100	14.800	15.749

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	839109	7050	000	Operating Leasing	03	3880	299	2223	3223	9.800	8.300	8.450	9.800	8.300	8.450
1	839109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3880	299	2225	3225	200	200	117	200	200	117
1	839109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3880	299	2225	3225	5.500	5.500	4.929	5.500	5.500	4.929
1	839109	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3880	299	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	839109	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3880	299	2225	3225	1.800	1.700	1.444	1.800	1.700	1.444
1	839109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3880	299	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	839109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3880	299	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	839109	7270	044	Arzthonorare	03	3880	299	2225	3225	10.900	6.300	10.905	10.900	6.300	10.905
1	839109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3880	299	2225	3225	40.400	37.100	57.055	40.400	37.100	57.055
1	839109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3880	299	2225	3225	2.200	0	6.565	2.200	0	6.565
1	839109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3880	299	2225	3225	300	300	25	300	300	25
1	839109	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3880	299	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**695.600**	**577.400**	**13.311.288**	**1.025.700**	**1.358.700**	**664.419**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-452.300**	**-380.900**	**-13.029.722**	**-782.700**	**-1.162.300**	**-434.468**
	83920			Congress Innsbruck GmbH											
1	839208	7403	009	Betriebsabgang Congress Innsbruck GmbH.	08	7000	000	2232	3232	870.000	1.400.000	1.555.848	870.000	1.400.000	2.800.831
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**870.000**	**1.400.000**	**1.555.848**	**870.000**	**1.400.000**	**2.800.831**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-870.000**	**-1.400.000**	**-1.555.848**	**-870.000**	**-1.400.000**	**-2.800.831**
	83930			Landesimmobilienbau-u.San.GmbH u.Co KG											
2	839301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	839307	7453	003	Finanzierungsbei.Lds.Immob.bau-u.San.GmbH u.Co KG	02	7000	000	2232	3432	100	300.000	0	100	300.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**300.000**	**0**	**100**	**300.000**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**-299.900**	**0**	**-100**	**-300.000**	**0**
	839			*Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*243.400*	*196.600*	*281.566*	*243.000*	*196.400*	*229.951*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.565.700*	*2.277.400*	*14.867.136*	*1.895.800*	*3.058.700*	*3.465.250*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.322.300*	*-2.080.800*	*-14.585.570*	*-1.652.800*	*-2.862.300*	*-3.235.299*
	83			**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**243.400**	**196.600**	**281.566**	**243.000**	**196.400**	**229.951**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.565.700**	**2.277.400**	**14.867.136**	**1.895.800**	**3.058.700**	**3.465.250**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.322.300**	**-2.080.800**	**-14.585.570**	**-1.652.800**	**-2.862.300**	**-3.235.299**
	84			**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**											
	840			*Grundbesitz*											
	84000			Grundbesitz											
2	840001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	840005	8011	001	Veräußerung Bebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	100	100	38.000	100	100	38.000
2	840005	8011	002	Veräußerung Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	100	100	54.373	100	100	54.373
2	840005	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	01	0400	000	2117		100	0	184.365			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400**	**300**	**276.738**	**200**	**200**	**92.373**
1	840003	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	0400	801	1021	3412				100	100	965.459
1	840003	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	1021	3412				52.100	38.600	74.499
1	840003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	0400	801	1022	3413				100	100	3.861.836
1	840003	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	840008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		13.177.100	12.672.100	12.985.512			
1	840008	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	840008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	672.674			
1	840009	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	0410	000	2224	3224	36.000	36.000	7.632	36.000	36.000	7.613
1	840009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	840009	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0400	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**13.213.300**	**12.708.600**	**13.665.817**	**88.400**	**74.900**	**4.909.407**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-13.212.900**	**-12.708.300**	**-13.389.079**	**-88.200**	**-74.700**	**-4.817.034**
	840			*Grundbesitz*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*400*	*300*	*276.738*	*200*	*200*	*92.373*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*13.213.300*	*12.708.600*	*13.665.817*	*88.400*	*74.900*	*4.909.407*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-13.212.900*	*-12.708.300*	*-13.389.079*	*-88.200*	*-74.700*	*-4.817.034*
	846			*Wohn- u. Geschäftsgebäude*											
	84600			Wohn- u. Geschäftsgebäude											
2	846005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	1.850.000	1.800.000	2.136.208	1.850.000	1.800.000	2.135.354
2	846005	8299	000	Sonstige Erträge	02	6420	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.850.000**	**1.800.100**	**2.136.208**	**1.850.000**	**1.800.100**	**2.135.354**
1	846003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	000	1026	3415				50.000	800	16.023
1	846003	0612	001	Lachhof Kleinvolderberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	155	1028	3412				100	100	37.640

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	846003	0622	000	Im Bau b.sonst.Grundstückseinricht. (durch Dritte)	02	6420	802	1028	3412				25.000	100	42.396
1	846003	0622	009	Lachhof Kleinvolderberg, iBb sonst. Grundst.einr.	02	6420	155	1028	3412				90.000	100	0
1	846003	0632	250	Sanierung von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	02	6420	802	1028	3413				250.000	250.000	64.541
1	846003	0632	272	Wohn- u.Geschäftsgebäude-Behindertengerechte Adap.	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	846003	0632	334	Lachhof Kleinvolderberg, Maßn. Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	3413				290.000	0	0
1	846003	0692	006	Jamtal Neubau Kraftwerksanlage	02	6420	000	1028	3412				100	100	0
1	846003	0692	031	Errichtung PV-Anlage Wohn- u. Geschäftsgebäude	02	6420	947	1028	3412				100	100	0
1	846008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		14.900	6.300	12.005			
1	846009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	800	2221	3221	2.500	2.500	1.979	2.500	2.500	1.979
1	846009	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	0410	800	2221	3221	1.000	2.000	154	1.000	2.000	154
1	846009	4090	000	Ersatzteile	02	0410	800	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	846009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	800	2221	3221	1.500	1.500	916	1.500	1.500	916
1	846009	6000	000	Energiebezüge	02	0410	000	2222	3222	36.900	39.000	33.917	36.900	39.000	33.649
1	846009	6100	003	Lachhof Kleinvolderberg, Instandh. Grund und Boden	02	6420	156	2224	3224	10.000	0	0	10.000	0	0
1	846009	6120	000	Instandh. v. Wasser-/Abwasserbauten und - anlagen	02	6420	802	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	846009	6120	004	Lachhof Kleinvolderberg, Inst. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	156	2224	3224	5.000	100	1.365	5.000	100	1.365
1	846009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	802	2224	3224	100	100	5.330	100	100	5.330
1	846009	6130	037	Lachhof Kleinvolderberg, Instandh.Grundstückseinr.	02	6420	156	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	846009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	6420	802	2224	3224	698.000	725.000	256.630	698.000	725.000	395.522
1	846009	6140	003	Instandhaltung Wohn- u. Geschäftsgebäude	02	0410	800	2224	3224	200.000	20.000	57.230	200.000	20.000	57.230
1	846009	6140	004	Wartungsleistungen	02	0410	000	2224	3224	23.400	15.800	15.309	23.400	15.800	15.309
1	846009	6140	041	Instandhaltung Lachhof Kleinvolderberg	02	6420	156	2224	3224	60.000	25.000	2.566	60.000	25.000	2.566
1	846009	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	19.700	18.000	18.213	19.700	18.000	18.213
1	846009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	202.400	93.500	119.914	202.400	93.500	118.794
1	846009	7020	005	Mietausfallszahlungen	02	0400	013	2223	3223	10.100	10.100	6.536	10.100	10.100	6.536
1	846009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	0410	000	2225	3225	45.500	50.900	41.091	45.500	50.900	41.314
1	846009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0410	000	2225	3225	35.000	23.300	25.216	35.000	23.300	25.216
1	846009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	0410	800	2225	3225	5.000	15.000	1.309	5.000	15.000	1.309
1	846009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0410	800	2225	3225	4.000	2.600	3.347	4.000	2.600	3.347
1	846009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	0410	800	2225	3225	7.500	7.000	6.799	7.500	7.000	6.799
1	846009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	800	2225	3225	139.100	156.500	111.747	139.100	156.500	112.433
1	846009	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	0410	800	2225	3225	6.000	6.200	5.797	6.000	6.200	5.797
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.528.800**	**1.221.600**	**727.370**	**2.219.300**	**1.466.700**	**1.014.380**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**321.200**	**578.500**	**1.408.838**	**-369.300**	**333.400**	**1.120.974**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	846			*Wohn- u. Geschäftsgebäude*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.850.000*	*1.800.100*	*2.136.208*	*1.850.000*	*1.800.100*	*2.135.354*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.528.800*	*1.221.600*	*727.370*	*2.219.300*	*1.466.700*	*1.014.380*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*321.200*	*578.500*	*1.408.838*	*-369.300*	*333.400*	*1.120.974*
	849			*Sonstige Liegenschaften*											
	84900			Sonstige Liegenschaften											
2	849005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	10.000	10.000	21.650	10.000	10.000	21.650
2	849005	8299	000	Sonstige Erträge	02	0410	000	2116	3116	200	100	17.680	200	100	17.680
				Summe Erträge / Einzahlungen						**10.200**	**10.100**	**39.330**	**10.200**	**10.100**	**39.330**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**10.200**	**10.100**	**39.330**	**10.200**	**10.100**	**39.330**
	849			*Sonstige Liegenschaften*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*10.200*	*10.100*	*39.330*	*10.200*	*10.100*	*39.330*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*10.200*	*10.100*	*39.330*	*10.200*	*10.100*	*39.330*
	84			**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.860.600**	**1.810.500**	**2.452.276**	**1.860.400**	**1.810.400**	**2.267.056**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**14.742.100**	**13.930.200**	**14.393.188**	**2.307.700**	**1.541.600**	**5.923.786**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-12.881.500**	**-12.119.700**	**-11.940.912**	**-447.300**	**268.800**	**-3.656.730**
	85			**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**											
	859			*Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit*											
	85910			Maschinenhof Agrartechnik											
2	859101	8940	008	Entnahme Betriebsrückl.-Maschinenhof Agrar Lienz	02	7000	000	2301		0	100	0			
2	859105	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3920	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	859105	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	3920	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	859105	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	03	3920	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
2	859105	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	03	3920	000	2116	3116	384.900	344.800	375.589	384.900	344.800	363.809
2	859105	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	03	3920	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	859105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3920	000	2115	3115	180.000	145.000	168.793	180.000	145.000	168.136
2	859105	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3920	000	2115	3115	4.500	4.000	4.056	4.500	4.000	4.056
2	859105	8299	000	Sonstige Erträge	03	3920	000	2116	3116	100	100	841	100	100	841
2	859105	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	03	3920	000	2117		100	100	69.008			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**570.000**	**494.500**	**618.287**	**569.900**	**494.300**	**536.843**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	859100	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	3920	757	2212	3212	100	1.000	0	100	1.000	0
1	859100	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	3920	757	2212	3212	100	2.500	0	100	2.500	0
1	859103	0020	000	Straßenbauten	02	3920	757	1021	3412				100	500	0
1	859103	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3920	757	1022	3413				1.000	3.000	494
1	859103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3920	757	1025	3414				100	25.000	6.164
1	859103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3920	757	1025	3414				100	1.000	0
1	859103	0401	000	Personenkraftwagen	02	3920	757	1025	3414				100	100	0
1	859103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3920	757	1025	3414				38.000	100	23.083
1	859103	0405	001	Lastkraftwagen	02	3920	757	1025	3414				100	100	0
1	859103	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3920	757	1025	3414				100	100	0
1	859103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3920	757	1026	3415				2.000	2.000	10.286
1	859108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		39.800	35.700	41.695			
1	859108	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	859108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	859109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3920	757	2221	3221	18.000	12.000	16.814	18.000	12.000	16.814
1	859109	4090	000	Ersatzteile	03	3920	757	2221	3221	12.000	7.000	9.656	12.000	7.000	9.656
1	859109	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3920	757	2221	3221	10.000	6.000	8.422	10.000	6.000	8.963
1	859109	4130	000	Handelswaren	03	3920	757	2221	3221	330.000	304.000	324.688	330.000	304.000	324.688
1	859109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3920	757	2221	3221	25.000	15.000	20.711	25.000	15.000	20.711
1	859109	4510	000	Brennstoffe	03	3920	757	2221	3221	1.500	1.000	1.048	1.500	1.000	1.048
1	859109	4520	000	Treibstoffe	03	3920	757	2221	3221	7.000	4.000	6.227	7.000	4.000	6.227
1	859109	4520	002	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3920	757	2221	3221	1.000	1.000	828	1.000	1.000	828
1	859109	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3920	757	2221	3221	25.000	15.000	22.275	25.000	15.000	22.275
1	859109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3920	757	2221	3221	1.500	2.500	978	1.500	2.500	978
1	859109	4540	000	Reinigungsmittel	03	3920	757	2221	3221	2.000	2.500	1.472	2.000	2.500	1.472
1	859109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3920	757	2221	3221	10.000	18.000	9.295	10.000	18.000	9.295
1	859109	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3920	757	2221	3221	2.000	2.000	1.618	2.000	2.000	1.618
1	859109	6000	000	Energiebezüge	03	3920	757	2222	3222	15.000	8.500	7.761	15.000	8.500	7.761
1	859109	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	03	3920	757	2224	3224	3.000	3.000	1.849	3.000	3.000	1.849
1	859109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3920	757	2224	3224	4.000	4.000	18.642	4.000	4.000	18.642
1	859109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3920	757	2224	3224	3.000	3.000	2.993	3.000	3.000	2.993
1	859109	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3920	757	2224	3224	3.500	7.000	2.192	3.500	7.000	2.192
1	859109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3920	757	2224	3224	6.000	5.000	4.681	6.000	5.000	4.681
1	859109	6700	000	Versicherungen	03	3920	757	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	859109	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3920	757	2222	3222	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	859109	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	03	3920	000	2226		100	100	0			
1	859109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3920	757	2223	3223	6.000	6.000	9.959	6.000	6.000	9.959
1	859109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3920	757	2225	3225	2.000	2.000	1.473	2.000	2.000	1.473
1	859109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3920	757	2225	3225	200	200	83	200	200	83
1	859109	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3920	757	2225	3225	5.000	5.000	93	5.000	5.000	93
1	859109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3920	757	2225	3225	20.000	20.000	15.197	20.000	20.000	15.197
1	859109	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	3920	757	2225	3225	2.000	2.000	99	2.000	2.000	99
1	859109	7280	033	EDV-Wartung	03	3920	757	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859109	7280	070	EDV-Software	03	3920	757	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3920	757	2225	3225	10.000	0	7.206	10.000	0	7.206
1	859109	7294	008	Zuweis.Betriebsrücklage-Maschinenhof Agrar Lienz	03	7000	000	2401		100	100	13.205			
1	859109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3920	757	2225	3225	100	300	187	100	300	187
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**568.300**	**498.900**	**551.347**	**569.900**	**494.700**	**537.015**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**1.700**	**-4.400**	**66.941**	**0**	**-400**	**-173**
	85920			Seeverwaltung Reintaler See											
2	859201	8100	008	Badegebühren	02	0411	000	2114	3114	60.000	50.000	65.194	60.000	50.000	65.194
2	859201	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0411	000	2115	3115	145.000	120.000	144.231	145.000	120.000	144.231
2	859201	8299	000	Sonstige Erträge	02	0411	000	2116	3116	5.000	7.000	3.369	5.000	7.000	3.369
2	859201	8505	005	Beiträge der Gemeinden	02	0411	000	2121	3121	25.100	22.500	23.115	25.100	22.500	23.115
2	859201	8630	015	Beitrag Tourismusverband	02	0411	000	2123	3123	20.900	18.700	19.263	20.900	18.700	19.263
2	859201	8940	009	Entnahme Betriebsrückl.-Seeverwalt. Reintaler See	02	7000	000	2301		100	0	25.100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**256.100**	**218.200**	**280.272**	**256.000**	**218.200**	**255.172**
1	859203	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	0411	859	1021	3412				100	100	0
1	859203	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	02	0411	859	1021	3412				100	0	70.089
1	859203	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0411	859	1022	3413				100	22.000	0
1	859203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0411	859	1025	3414				5.000	5.000	0
1	859203	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0411	859	1025	3414				100	100	0
1	859203	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0411	859	1025	3414				100	0	0
1	859208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		15.500	11.900	15.430			
1	859209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0411	859	2221	3221	10.000	8.000	9.731	10.000	8.000	9.731
1	859209	4520	000	Treibstoffe	02	0411	859	2221	3221	3.000	0	0	3.000	0	0
1	859209	4540	000	Reinigungsmittel	02	0411	859	2221	3221	4.500	0	0	4.500	0	0
1	859209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0411	859	2221	3221	2.500	3.000	5.683	2.500	3.000	5.683
1	859209	6000	000	Energiebezüge	02	0411	859	2222	3222	3.000	0	0	3.000	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	859209	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	0411	859	2224	3224	5.000	10.000	8.162	5.000	10.000	8.162
1	859209	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	02	0411	859	2224	3224	5.000	0	0	5.000	0	0
1	859209	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	0411	859	2244	3244	2.000	0	0	2.000	0	0
1	859209	6700	000	Versicherungen	06	0400	000	2222	3222	2.100	1.900	1.731	2.100	1.900	1.731
1	859209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0411	859	2223	3223	79.000	70.000	68.237	79.000	70.000	68.237
1	859209	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	02	0411	859	2225	3225	3.200	0	0	3.200	0	0
1	859209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0411	859	2225	3225	100.000	72.000	90.123	100.000	72.000	90.123
1	859209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0411	859	2225	3225	32.400	27.000	46.074	32.400	27.000	46.074
1	859209	7294	009	Zuweis.Betriebsrückl.-Seeverwaltung Reintaler See	02	7000	000	2401		100	100	2.134			
1	859209	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	0411	859	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**268.300**	**204.900**	**247.304**	**258.200**	**220.100**	**299.829**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-12.200**	**13.300**	**32.967**	**-2.200**	**-1.900**	**-44.658**
	85930			Seeverwaltung Plansee											
2	859301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	859305	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	5.000	2.500	5.975	5.000	2.500	5.975
2	859305	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	200	0	0	200	0	0
2	859305	8299	000	Sonstige Erträge	02	0410	000	2116	3116	80.000	83.500	78.220	80.000	83.500	78.220
				Summe Erträge / Einzahlungen						**85.300**	**86.100**	**84.195**	**85.200**	**86.000**	**84.195**
1	859303	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	02	0410	000	1021	3412				0	0	7.553
1	859303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	804	1026	3415				3.000	3.000	0
1	859303	0500	002	Sonderanlagen	02	0410	804	1024	3412				40.000	100	0
1	859308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.300	1.400	1.600			
1	859309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	804	2221	3221	5.000	5.000	257	5.000	5.000	257
1	859309	4290	000	Einstellvieh	02	0410	804	2221	3221	20.000	20.000	9.616	20.000	20.000	9.616
1	859309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	804	2221	3221	2.000	5.000	80	2.000	5.000	80
1	859309	6000	000	Energiebezüge	02	0410	804	2222	3222	1.000	400	160	1.000	400	160
1	859309	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	0410	804	2224	3224	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	859309	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	0410	804	2224	3224	10.000	5.000	0	10.000	5.000	0
1	859309	6700	000	Versicherungen	06	0400	000	2222	3222	1.800	1.700	1.473	1.800	1.700	1.473
1	859309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	859309	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	804	2223	3223	500	500	337	500	500	337
1	859309	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	0410	804	2225	3225	100	100	35	100	100	35
1	859309	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0410	804	2225	3225	3.500	7.000	2.736	3.500	7.000	2.736
1	859309	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	0410	000	2225	3225	200	0	206	200	0	206

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	859309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0410	804	2225	3225	8.000	7.000	6.560	8.000	7.000	6.560
1	859309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	804	2225	3225	48.500	28.200	16.457	48.500	28.200	16.601
1	859309	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	0410	804	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**108.100**	**86.500**	**39.516**	**148.700**	**88.100**	**45.613**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-22.800**	**-400**	**44.679**	**-63.500**	**-2.100**	**38.582**
	859			*Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*911.400*	*798.800*	*982.753*	*911.100*	*798.500*	*876.209*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*944.700*	*790.300*	*838.166*	*976.800*	*802.900*	*882.458*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-33.300*	*8.500*	*144.587*	*-65.700*	*-4.400*	*-6.249*
	85			**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**911.400**	**798.800**	**982.753**	**911.100**	**798.500**	**876.209**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**944.700**	**790.300**	**838.166**	**976.800**	**802.900**	**882.458**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-33.300**	**8.500**	**144.587**	**-65.700**	**-4.400**	**-6.249**
	86			**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**											
	862			*Landwirtschaftsbetriebe*											
	86211			Lehrbetrieb der LLA Rotholz											
2	862115	8011	000	Veräuß. von Grundstücken und Grundstückseinricht.	03	3850	000	2116	3312	100	100	0	100	100	0
2	862115	8011	002	Veräußerung Unbebaute Grundstücke	01	3850	000	2116	3312	100	100	0	100	100	0
2	862115	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3850	000	2116	3314	100	100	250	100	100	250
2	862115	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	03	3850	000	2116	3116	42.000	37.000	40.787	42.000	37.000	40.787
2	862115	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	03	3850	000	2116	3116	1.000	100	958	1.000	100	958
2	862115	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3850	000	2116	3116	1.017.700	861.000	1.015.680	1.017.700	861.000	1.015.680
2	862115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3850	000	2114	3114	1.000	1.000	1.004	1.000	1.000	1.004
2	862115	8170	024	Sonstige Ersätze	03	3850	000	2114	3114	21.000	15.500	20.803	21.000	15.500	20.803
2	862115	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3850	000	2115	3115	45.700	42.200	47.848	45.700	42.200	47.848
2	862115	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	0	0	3.749	0	0	0
2	862115	8299	000	Sonstige Erträge	03	3850	000	2116	3116	32.000	31.700	36.494	32.000	31.700	36.494
2	862115	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	03	3850	000	2117		0	0	141.760			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.160.700**	**988.800**	**1.309.334**	**1.160.700**	**988.800**	**1.163.825**
1	862110	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3850	294	2211	3211	457.000	378.500	414.861	457.000	378.500	414.861
1	862110	5103	131	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (B)	03	3850	294	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	862110	5203	131	Geldbezüge-KollektivVB (B)	03	3850	294	2211	3211	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	862110	5403	130	Sachbezüge-Kollektivvertragsbedienstete	03	3850	294	2213	3213		1.200	1.200	1.221	1.200	1.200	1.221
1	862110	5669	130	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212		100	0	8.682	100	0	8.682
1	862110	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2213	3213		100	100	0	100	100	0
1	862110	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212		17.100	15.000	12.465	17.100	15.000	12.465
1	862110	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3850	294	2212	3212		101.100	83.400	78.279	101.100	83.400	78.279
1	862110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	03	3850	294	2212	3212		1.600	1.100	933	1.600	1.100	933
1	862110	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	03	3850	294	2212	3212		10.800	9.600	9.701	10.800	9.600	9.701
1	862110	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212		1.900	1.700	1.665	1.900	1.700	1.665
1	862110	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212		2.300	1.800	1.808	2.300	1.800	1.808
1	862110	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	862113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3850	294	1021	3412					100	100	0
1	862113	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3850	294	1022	3413					100	100	0
1	862113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3850	294	1025	3414					108.900	108.000	21.313
1	862113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3850	294	1025	3414					4.000	1.000	4.468
1	862113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3850	294	1025	3414					3.000	35.000	0
1	862113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3850	294	1025	3414					100	100	0
1	862113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3850	294	1026	3415					16.600	9.000	0
1	862113	0500	002	Sonderanlagen	03	3850	294	1024	3412					100	100	0
1	862113	0600	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	03	3850	294	1028	3412					100	100	0
1	862113	0632	096	Lehrbetr. Rotholz, Err.Flugdach u.Umbau Forsthalle	02	6420	000	1028	3413					160.000	150.000	0
1	862113	0632	098	Lehrbetrieb Rotholz, Neubau Gewächshaus	02	6420	192	1028	3413					100	100	447.038
1	862113	0692	033	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Rotholz	02	6420	947	1028	3412					100	100	0
1	862113	0820	050	Anteile Tirol Milch LLA	01	3850	294	1043	3417					100	100	0
1	862113	0820	051	Anteile Einforstungsgenossenschaft Tirol	01	3850	294	1043	3417					100	100	0
1	862113	0820	052	Anteile Sennereigenossenschaft Fügen u. Umgebung	01	3850	294	1043	3417					100	100	0
1	862113	0820	053	Anteile Gartenbaucentrum-Österreich e. Gen	01	3850	294	1043	3417					100	100	0
1	862118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			106.100	82.500	91.730			
1	862118	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226			0	0	3.561.919			
1	862118	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	3850	294	2225	3225		100	100	0	100	100	0
1	862118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	03	3850	294	2234	3234		900	900	900	900	900	900
1	862119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3850	294	2221	3221		20.000	12.500	25.841	20.000	12.500	25.841
1	862119	4000	024	Lehrbetrieb Rotholz, Neubau Gewächshaus (GWG)	02	6420	192	2221	3221		100	100	0	100	100	0
1	862119	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3850	294	2221	3221		30.000	13.000	28.244	30.000	13.000	28.244
1	862119	4090	000	Ersatzteile	03	3850	294	2221	3221		15.500	10.500	14.726	15.500	10.500	14.726
1	862119	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3850	294	2221	3221		5.000	2.200	5.137	5.000	2.200	5.137

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	862119	4130	000	Handelswaren	03	3850	294	2221	3221	157.000	115.000	152.173	157.000	115.000	152.173
1	862119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3850	294	2221	3221	6.900	7.600	6.611	6.900	7.600	6.611
1	862119	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3850	294	2221	3221	55.500	58.500	53.565	55.500	58.500	53.565
1	862119	4200	004	Streu	03	3850	294	2221	3221	18.600	17.200	18.935	18.600	17.200	18.935
1	862119	4290	000	Einstellvieh	03	3850	294	2221	3221	1.400	1.200	0	1.400	1.200	0
1	862119	4300	000	Lebensmittel	03	3850	294	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	862119	4310	000	Futtermittel	03	3850	294	2221	3221	147.700	130.900	174.687	147.700	130.900	174.687
1	862119	4510	000	Brennstoffe	03	3850	294	2221	3221	100	1.500	0	100	1.500	0
1	862119	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3850	294	2221	3221	22.000	13.700	34.952	22.000	13.700	34.952
1	862119	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3850	294	2221	3221	200	200	39	200	200	39
1	862119	4540	000	Reinigungsmittel	03	3850	294	2221	3221	3.000	1.700	2.922	3.000	1.700	2.922
1	862119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3850	294	2221	3221	15.000	5.600	15.615	15.000	5.600	15.615
1	862119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3850	294	2221	3221	400	400	349	400	400	349
1	862119	4570	000	Druckwerke	03	3850	294	2221	3221	4.000	1.900	3.372	4.000	1.900	3.372
1	862119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3850	294	2221	3221	600	500	574	600	500	574
1	862119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3850	294	2221	3221	28.000	15.000	28.649	28.000	15.000	28.649
1	862119	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3850	294	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	862119	6000	000	Energiebezüge	03	3850	294	2222	3222	20.300	7.800	11.536	20.300	7.800	11.536
1	862119	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	03	3850	294	2224	3224	100	100	3.512	100	100	3.512
1	862119	6110	000	Instandhaltung von Strassenbauten (Beläge)	03	3850	294	2224	3224	2.000	1.300	12.598	2.000	1.300	12.598
1	862119	6120	016	Lehrbetrieb Rotholz, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	191	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	862119	6130	054	Lehrbetrieb Rotholz, Instandh. sonst.Grundst.einr.	02	6420	191	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	862119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3850	294	2224	3224	45.000	10.000	909	45.000	10.000	909
1	862119	6140	067	Instandhaltung Lehrbetrieb Rotholz	02	6420	191	2224	3224	150.000	175.000	4.317	150.000	175.000	4.317
1	862119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3850	294	2224	3224	3.500	3.000	4.971	3.500	3.000	4.971
1	862119	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3850	294	2224	3224	8.000	5.700	55.138	8.000	5.700	55.138
1	862119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3850	294	2224	3224	6.000	4.000	14.372	6.000	4.000	14.372
1	862119	6210	000	Sonstige Transporte	03	3850	294	2222	3222	6.500	5.500	7.495	6.500	5.500	7.495
1	862119	6300	000	Postdienste	03	3850	294	2222	3222	400	200	429	400	200	429
1	862119	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3850	294	2222	3222	100	100	202	100	100	202
1	862119	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	5.500	4.700	4.542	5.500	4.700	4.542
1	862119	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3850	294	2222	3222	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
1	862119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3850	294	2223	3223	5.500	9.600	5.924	5.500	9.600	5.924
1	862119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3850	294	2225	3225	19.000	19.000	18.787	19.000	19.000	18.787
1	862119	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3850	294	2225	3225	200	200	0	200	200	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	862119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3850	294	2225	3225	5.700	5.700	5.568	5.700	5.700	5.568
1	862119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3850	294	2225	3225	3.600	4.500	3.654	3.600	4.500	3.654
1	862119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3850	294	2225	3225	800	800	636	800	800	636
1	862119	7270	044	Arzthonorare	03	3850	294	2225	3225	28.000	24.000	26.568	28.000	24.000	26.568
1	862119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3850	294	2225	3225	108.000	95.000	107.177	108.000	95.000	107.177
1	862119	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	3850	294	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	862119	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3850	294	2225	3225	100	100	46	100	100	46
1	862119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3850	294	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.651.700**	**1.363.500**	**5.038.938**	**1.839.200**	**1.585.100**	**1.858.109**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-491.000**	**-374.700**	**-3.729.604**	**-678.500**	**-596.300**	**-694.284**
	86212			Lehrbetrieb der LLA Imst											
2	862121	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	862121	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	862125	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	03	3860	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	862125	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	03	3860	000	2116	3116	100	100	1.667	100	100	1.667
2	862125	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3860	000	2116	3116	186.500	171.000	197.692	186.500	171.000	197.692
2	862125	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3860	000	2114	3114	28.000	27.000	25.517	28.000	27.000	25.517
2	862125	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3860	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	862125	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3860	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	862125	8170	024	Sonstige Ersätze	03	3860	000	2114	3114	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
2	862125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3860	000	2115	3115	100	100	0	100	100	0
2	862125	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3860	000	2115	3115	100	5.700	2.916	100	5.700	2.916
2	862125	8299	000	Sonstige Erträge	03	3860	000	2116	3116	19.000	18.000	20.896	19.000	18.000	20.896
2	862125	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	03	3860	000	2117		0	0	18.598			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**235.300**	**223.200**	**267.286**	**235.100**	**223.200**	**248.687**
1	862120	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3860	296	2211	3211	270.000	236.000	247.089	270.000	236.000	247.089
1	862120	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	13.700	11.900	11.813	13.700	11.900	11.813
1	862120	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	55.800	48.500	50.786	55.800	48.500	50.786
1	862120	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3860	296	2212	3212	1.300	1.200	1.293	1.300	1.200	1.293
1	862120	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	03	3860	296	2212	3212	7.100	7.000	6.820	7.100	7.000	6.820
1	862120	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	900	900	540	900	900	540
1	862120	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	1.600	1.600	948	1.600	1.600	948
1	862123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3860	296	1025	3414				21.000	1.000	7.083
1	862123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3860	296	1025	3414				100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	862123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3860	296	1025	3414				100	100	0
1	862123	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3860	296	1025	3414				0	0	20.200
1	862123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3860	296	1026	3415				9.000	9.000	1.500
1	862123	0500	002	Sonderanlagen	03	3860	296	1024	3412				100	100	0
1	862123	0632	167	Lehrbetr. Imst, Neubau Verarbeitungs-+Wirtsch.geb.	02	6420	950	1028	3413				100	1.500.000	0
1	862123	0692	034	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Imst	02	6420	947	1028	3412				100	100	0
1	862128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		31.700	26.100	29.255			
1	862128	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	0	2.829.475			
1	862128	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	3860	296	2225	3225	200	200	48	200	200	48
1	862128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	03	3860	296	2234	3234	500	400	360	500	400	360
1	862129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3860	296	2221	3221	9.000	9.000	8.547	9.000	9.000	8.547
1	862129	4000	032	Lehrbetr. Imst, Neubau Verarb.-+Wirtsch.geb. (GWG)	02	6420	950	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	862129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3860	296	2221	3221	4.000	4.000	1.456	4.000	4.000	1.456
1	862129	4090	000	Ersatzteile	03	3860	296	2221	3221	6.000	5.000	3.844	6.000	5.000	3.844
1	862129	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3860	296	2221	3221	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
1	862129	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3860	296	2221	3221	1.200	1.200	279	1.200	1.200	279
1	862129	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3860	296	2221	3221	8.000	5.000	8.183	8.000	5.000	8.183
1	862129	4200	004	Streu	03	3860	296	2221	3221	9.000	8.500	8.684	9.000	8.500	8.684
1	862129	4290	000	Einstellvieh	03	3860	296	2221	3221	5.000	5.000	14.579	5.000	5.000	14.579
1	862129	4300	000	Lebensmittel	03	3860	296	2221	3221	2.000	2.000	1.131	2.000	2.000	1.131
1	862129	4310	000	Futtermittel	03	3860	296	2221	3221	42.000	40.000	34.171	42.000	40.000	34.171
1	862129	4510	000	Brennstoffe	03	3860	296	2221	3221	8.500	5.500	7.186	8.500	5.500	7.186
1	862129	4520	000	Treibstoffe	03	3860	296	2221	3221	300	200	170	300	200	170
1	862129	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3860	296	2221	3221	17.000	10.500	16.394	17.000	10.500	16.394
1	862129	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3860	296	2221	3221	300	300	183	300	300	183
1	862129	4540	000	Reinigungsmittel	03	3860	296	2221	3221	1.000	1.000	1.108	1.000	1.000	1.108
1	862129	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3860	296	2221	3221	2.500	2.000	2.314	2.500	2.000	2.314
1	862129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3860	296	2221	3221	200	200	0	200	200	0
1	862129	4570	000	Druckwerke	03	3860	296	2221	3221	100	100	545	100	100	545
1	862129	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3860	296	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	862129	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	03	3860	296	2221	3221	200	200	0	200	200	0
1	862129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3860	296	2221	3221	16.000	16.000	9.530	16.000	16.000	9.530
1	862129	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3860	296	2221	3221	400	400	0	400	400	0
1	862129	6000	000	Energiebezüge	03	3860	296	2222	3222	25.000	16.500	18.128	25.000	16.500	18.128
1	862129	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	03	3860	296	2224	3224	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	862129	6120	024	Lehrbetrieb Imst, Instandh. Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	922	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	862129	6130	066	Lehrbetrieb Imst, Instandh. sonst.Grundsrückseinr.	02	6420	922	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	862129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3860	296	2224	3224	13.000	13.000	120	13.000	13.000	120
1	862129	6140	072	Instandhaltung Lehrbetrieb Imst	02	6420	922	2224	3224	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	862129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3860	296	2224	3224	5.000	3.500	8.145	5.000	3.500	8.145
1	862129	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3860	296	2224	3224	10.000	7.000	5.865	10.000	7.000	5.865
1	862129	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3860	296	2224	3224	2.000	2.000	15.281	2.000	2.000	15.281
1	862129	6210	000	Sonstige Transporte	03	3860	296	2222	3222	300	300	314	300	300	314
1	862129	6300	001	Portoentgelte	03	3860	296	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	862129	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3860	296	2222	3222	300	300	191	300	300	191
1	862129	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	1.500	1.100	922	1.500	1.100	922
1	862129	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3860	296	2222	3222	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
1	862129	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	862129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3860	296	2223	3223	19.000	4.000	2.246	19.000	4.000	2.246
1	862129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3860	296	2225	3225	6.000	5.500	3.636	6.000	5.500	3.636
1	862129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3860	296	2225	3225	8.000	9.000	4.945	8.000	9.000	4.945
1	862129	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	862129	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3860	296	2225	3225	800	800	652	800	800	652
1	862129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3860	296	2225	3225	600	300	675	600	300	675
1	862129	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	862129	7270	044	Arzthonorare	03	3860	296	2225	3225	9.000	9.000	6.643	9.000	9.000	6.643
1	862129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3860	296	2225	3225	15.800	15.000	17.099	15.800	15.000	17.099
1	862129	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3860	296	2225	3225	500	0	357	500	0	357
1	862129	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3860	296	2225	3225	300	300	0	300	300	0
1	862129	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**646.300**	**551.200**	**3.381.950**	**645.000**	**2.035.400**	**552.003**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-411.000**	**-328.000**	**-3.114.664**	**-409.900**	**-1.812.200**	**-303.316**
	86213			Lehrbetrieb der LLA Lienz											
2	862135	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3870	000	2116	3116	147.800	133.800	183.154	147.800	133.800	183.154
2	862135	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3870	000	2114	3114	4.000	4.000	3.533	4.000	4.000	3.533
2	862135	8170	024	Sonstige Ersätze	03	3870	000	2114	3114	14.400	14.400	17.803	14.400	14.400	17.803
2	862135	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		1.100	300	4.749			
2	862135	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3870	000	2115	3115	35.100	28.100	33.319	35.100	28.100	33.319
2	862135	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3870	000	2115	3115	5.000	5.000	6.340	5.000	5.000	6.340

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
								MVAG							
2	862135	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	03	6420	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2	862135	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	03	3870	000	2117		0	0	25.554			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**207.400**	**185.700**	**274.453**	**206.300**	**185.400**	**244.150**
1	862130	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3870	297	2211	3211	154.600	158.000	169.272	154.600	158.000	169.272
1	862130	5669	130	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	500	500	0	500	500	0
1	862130	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	03	3870	297	2213	3213	0	500	0	0	500	0
1	862130	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	5.700	8.000	6.646	5.700	8.000	6.646
1	862130	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	31.400	32.000	31.997	31.400	32.000	31.997
1	862130	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	03	3870	297	2212	3212	400	1.000	349	400	1.000	349
1	862130	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	03	3870	297	2212	3212	4.600	6.000	5.112	4.600	6.000	5.112
1	862130	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	2.000	2.000	1.140	2.000	2.000	1.140
1	862133	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3870	297	1022	3413				0	0	22.273
1	862133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	297	1025	3414				27.000	11.000	35.225
1	862133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3870	297	1026	3415				16.500	16.500	17.009
1	862133	0632	094	Lehrbetrieb Lienz, Neubau Vordach Obstlager	02	6420	000	1028	3413				0	0	28.969
1	862133	0632	314	LLA Lienz Neubau Fleischerei	02	6420	180	1028	3413				100	320.000	590.498
1	862133	0692	035	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Lienz	02	6420	947	1028	3412				100	100	0
1	862138	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		87.300	22.300	86.200			
1	862138	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	3870	297	2225	3225	1.000	1.000	645	1.000	1.000	645
1	862138	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	02	3870	297	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	862139	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3870	297	2221	3221	7.000	7.000	6.230	7.000	7.000	6.230
1	862139	4000	022	Lehrbetrieb Lienz, Neubau Fleischerei (GWG)	02	6420	180	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	862139	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3870	297	2221	3221	5.000	16.500	3.901	5.000	16.500	3.901
1	862139	4090	000	Ersatzteile	03	3870	297	2221	3221	5.000	2.000	4.717	5.000	2.000	4.717
1	862139	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3870	297	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	862139	4130	000	Handelswaren	03	3870	297	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	862139	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3870	297	2221	3221	100	100	343	100	100	343
1	862139	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3870	297	2221	3221	6.000	6.000	7.433	6.000	6.000	7.433
1	862139	4200	004	Streu	03	3870	297	2221	3221	5.000	4.000	8.883	5.000	4.000	8.883
1	862139	4290	000	Einstellvieh	03	3870	297	2221	3221	6.000	6.000	6.285	6.000	6.000	6.285
1	862139	4300	000	Lebensmittel	03	3870	297	2221	3221	200	200	84	200	200	84
1	862139	4310	000	Futtermittel	03	3870	297	2221	3221	30.000	20.000	30.249	30.000	20.000	30.249
1	862139	4510	000	Brennstoffe	03	3870	297	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	862139	4520	000	Treibstoffe	03	3870	297	2221	3221	10.000	8.000	9.120	10.000	8.000	9.120
1	862139	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3870	297	2221	3221	500	500	303	500	500	303

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	862139	4540	000	Reinigungsmittel	03	3870	297	2221	3221	500	500	1.556	500	500	1.556
1	862139	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3870	297	2221	3221	9.000	9.000	11.311	9.000	9.000	11.311
1	862139	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3870	297	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	862139	4570	000	Druckwerke	03	3870	297	2221	3221	100	100	258	100	100	258
1	862139	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3870	297	2221	3221	2.000	2.000	2.154	2.000	2.000	2.154
1	862139	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3870	297	2221	3221	4.000	4.000	4.290	4.000	4.000	4.290
1	862139	6000	000	Energiebezüge	03	3870	297	2222	3222	6.000	6.000	7.977	6.000	6.000	7.977
1	862139	6120	010	Lehrbetrieb Lienz,Inst.Wasser-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	179	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	862139	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	179	2224	3224	100	5.000	0	100	5.000	0
1	862139	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3870	297	2224	3224	13.000	15.500	28.104	13.000	15.500	28.104
1	862139	6140	080	Instandhaltung Lehrbetrieb LLA Lienz	02	6420	179	2224	3224	51.000	13.000	9.574	51.000	13.000	9.574
1	862139	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3870	297	2224	3224	4.000	4.000	4.127	4.000	4.000	4.127
1	862139	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3870	297	2224	3224	3.100	3.100	16.363	3.100	3.100	16.363
1	862139	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3870	297	2224	3224	100	100	1.792	100	100	1.792
1	862139	6190	017	Lehrbetrieb Lienz, Instandhaltung Sonderanlagen	02	6420	179	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	862139	6210	000	Sonstige Transporte	03	3870	297	2222	3222	1.000	100	909	1.000	100	909
1	862139	6300	001	Portoentgelte	03	3870	297	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	862139	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	2.300	1.900	1.798	2.300	1.900	1.798
1	862139	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3870	297	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	862139	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3870	297	2223	3223	6.500	6.500	5.624	6.500	6.500	5.624
1	862139	7050	000	Operating Leasing	03	3870	297	2223	3223	7.000	7.000	6.950	7.000	7.000	6.950
1	862139	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3870	297	2225	3225	5.000	5.000	9.642	5.000	5.000	9.642
1	862139	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3870	297	2225	3225	1.000	1.000	1.104	1.000	1.000	1.104
1	862139	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3870	297	2225	3225	1.000	1.000	576	1.000	1.000	576
1	862139	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3870	297	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	862139	7270	044	Arzthonorare	03	3870	297	2225	3225	4.000	4.000	6.077	4.000	4.000	6.077
1	862139	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3870	297	2225	3225	49.500	48.000	46.135	49.500	48.000	46.135
1	862139	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3870	297	2225	3225	0	0	392	0	0	392
1	862139	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3870	297	2225	3225	500	500	22	500	500	22
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**534.500**	**440.400**	**545.647**	**490.900**	**765.700**	**1.153.421**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-327.100**	**-254.700**	**-271.194**	**-284.600**	**-580.300**	**-909.271**
	862			*Landwirtschaftsbetriebe*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.603.400*	*1.397.700*	*1.851.073*	*1.602.100*	*1.397.400*	*1.656.662*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.832.500*	*2.355.100*	*8.966.535*	*2.975.100*	*4.386.200*	*3.563.533*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-1.229.100*	*-957.400*	*-7.115.462*	*-1.373.000*	*-2.988.800*	*-1.906.870*
	867			*Forstgärten, Baumschulen*											
	86711			Landesforstgärten											
2	867111	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		13.500	0	38.456			
2	867111	8940	007	Entnahme Betriebsrücklage-Landesforstgärten	02	7000	000	2301		947.000	300.000	316.500			
2	867114	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3940	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	867115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	3940	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	867115	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	03	3940	000	2116	3116	515.000	401.500	1.373.124	515.000	401.500	1.373.124
2	867115	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3940	000	2116	3116	3.450.000	2.350.000	2.125.932	3.450.000	2.350.000	2.125.932
2	867115	8145	015	Vergütung des Verdienstentganges - Corona	03	3940	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	867115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3940	000	2131	3131	100	100	335	100	100	335
2	867115	8299	000	Sonstige Erträge	03	3940	000	2116	3116	430.000	575.000	586.136	430.000	575.000	586.136
2	867115	8299	804	Bestandsveränderungen am Umlaufvermögen-Forstgärt.	03	3940	000	2116	3116	100	100	541.780	100	100	541.780
2	867115	8540	000	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	03	3940	000	2121	3121	85.000	80.000	17.053	85.000	80.000	17.053
2	867118	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3940	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.441.100**	**3.707.000**	**4.999.317**	**4.480.600**	**3.407.000**	**4.644.361**
1	867110	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	3940	855	2211	3211	275.000	245.000	337.198	275.000	245.000	337.198
1	867110	5203	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	3940	855	2211	3211	885.000	815.000	725.465	885.000	815.000	725.465
1	867110	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	01	3940	855	2213	3213	8.500	4.000	1.019	8.500	4.000	1.019
1	867110	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	3940	855	2212	3212	40.000	40.000	35.053	40.000	40.000	35.053
1	867110	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	3940	855	2212	3212	235.000	225.000	217.513	235.000	225.000	217.513
1	867110	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	01	3940	855	2212	3212	30.000	28.500	26.502	30.000	28.500	26.502
1	867110	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	01	3940	855	2212	3212	2.000	2.000	1.522	2.000	2.000	1.522
1	867110	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	4.800	0			
1	867110	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	4.300	6.268			
1	867110	5912	130	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	600	1.352			
1	867113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3940	855	1021	3412				100	100	0
1	867113	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	02	3940	855	1021	3412				100	100	0
1	867113	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3940	855	1022	3413				500.000	100.000	189.479
1	867113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3940	855	1025	3414				80.000	200.000	23.009
1	867113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3940	855	1025	3414				1.000	1.000	0
1	867113	0401	000	Personenkraftwagen	02	3940	855	1025	3414				100	100	0
1	867113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3940	855	1025	3414				100	100	99.855
1	867113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3940	855	1025	3414				100	100	3.004

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	867113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3940	855	1026	3415				5.000	5.000	8.752
1	867113	0500	002	Sonderanlagen	03	3940	855	1024	3412				100	100	0
1	867113	0692	043	Errichtung PV-Anlage Landesforstgärten	02	6420	947	1028	3412				100.000	0	0
1	867118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		140.600	107.000	138.736			
1	867118	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	867118	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		0	100	0			
1	867118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	3940	855	2225	3225	2.000	3.000	1.160	2.000	3.000	1.160
1	867118	7298	201	Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-Pkw	01	3940	855	2225	3225	200	300	0	200	300	0
1	867118	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	3940	855	2225	3225	400	500	24	400	500	24
1	867118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	3940	855	2234	3234	8.000	7.500	7.677	8.000	7.500	7.677
1	867118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	3940	855	2234	3234	200	200	146	200	200	146
1	867118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3940	855	2234	3234	3.500	3.500	2.920	3.500	3.500	2.920
1	867119	1200	000	Werkstoffe	03	3940	855	1141	3221				100	100	541.780
1	867119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3940	855	2221	3221	25.000	20.000	25.684	25.000	20.000	25.684
1	867119	4090	000	Ersatzteile	03	3940	855	2221	3221	5.000	5.000	4.792	5.000	5.000	4.792
1	867119	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3940	855	2221	3221	3.000	3.000	2.437	3.000	3.000	2.437
1	867119	4130	000	Handelswaren	03	3940	855	2221	3221	1.800.000	800.000	1.163.170	1.800.000	800.000	1.163.170
1	867119	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3940	855	2221	3221	350.000	200.000	142.084	350.000	200.000	142.084
1	867119	4520	000	Treibstoffe	03	3940	855	2221	3221	6.000	2.500	5.308	6.000	2.500	5.308
1	867119	4520	002	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3940	855	2221	3221	7.000	6.500	5.266	7.000	6.500	5.266
1	867119	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3940	855	2221	3221	25.000	18.000	27.061	25.000	18.000	27.061
1	867119	4540	000	Reinigungsmittel	03	3940	855	2221	3221	1.000	1.000	813	1.000	1.000	813
1	867119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3940	855	2221	3221	1.500	1.000	1.562	1.500	1.000	1.562
1	867119	4570	000	Druckwerke	03	3940	855	2221	3221	500	500	85	500	500	85
1	867119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3940	855	2221	3221	160.000	150.000	148.344	160.000	150.000	148.344
1	867119	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3940	855	2221	3221	1.500	1.000	1.082	1.500	1.000	1.082
1	867119	6000	000	Energiebezüge	03	3940	855	2222	3222	35.000	26.000	20.180	35.000	26.000	20.180
1	867119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	03	3940	855	2224	3224	2.000	2.000	1.114	2.000	2.000	1.114
1	867119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3940	855	2224	3224	12.000	10.000	10.954	12.000	10.000	10.954
1	867119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3940	855	2224	3224	12.000	10.000	10.195	12.000	10.000	10.195
1	867119	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3940	855	2224	3224	25.000	25.000	30.799	25.000	25.000	30.799
1	867119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3940	855	2224	3224	5.000	5.000	32	5.000	5.000	32
1	867119	6210	000	Sonstige Transporte	03	3940	855	2222	3222	2.500	2.000	2.580	2.500	2.000	2.580
1	867119	6300	001	Portoentgelte	03	3940	855	2222	3222	500	500	380	500	500	380
1	867119	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3940	855	2222	3222	3.000	3.500	2.700	3.000	3.500	2.700

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	867119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3940	855	2244	3244	4.000	3.000	3.875	4.000	3.000	3.875
1	867119	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	1.900	1.500	1.421	1.900	1.500	1.421
1	867119	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3940	855	2222	3222	100	3.000	0	100	3.000	0
1	867119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3940	855	2223	3223	30.000	21.000	32.515	30.000	21.000	32.515
1	867119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3940	855	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	867119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3940	855	2225	3225	6.000	6.000	5.629	6.000	6.000	5.629
1	867119	7150	003	Kapitalertragssteuer	03	3940	855	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	867119	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3940	855	2225	3225	1.500	5.500	1.144	1.500	5.500	1.144
1	867119	7232	000	Repräsentationsaufwand	03	3940	855	2225	3225	5.000	5.000	100	5.000	5.000	100
1	867119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3940	855	2225	3225	300	0	726	300	0	726
1	867119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3940	855	2225	3225	300	500	253	300	500	253
1	867119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3940	855	2225	3225	700.000	670.000	584.153	700.000	670.000	584.153
1	867119	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	3940	855	2225	3225	6.000	6.000	4.826	6.000	6.000	4.826
1	867119	7280	070	EDV-Software	03	3940	855	2225	3225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	867119	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3940	855	2225	3225	100	100	3.921	100	100	3.921
1	867119	7294	007	Zuweisung Betriebsrücklage-Landesforstgärten	03	7000	000	2401		100	100	467.600			
1	867119	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3940	855	2225	3225	10.000	10.000	7.889	10.000	10.000	7.889
1	867119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3940	855	2225	3225	1.000	1.000	731	1.000	1.000	731
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.881.400**	**3.518.800**	**4.223.958**	**5.427.400**	**3.708.500**	**4.475.882**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**559.700**	**188.200**	**775.359**	**-946.800**	**-301.500**	**168.479**
	867			*Forstgärten, Baumschulen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*5.441.100*	*3.707.000*	*4.999.317*	*4.480.600*	*3.407.000*	*4.644.361*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.881.400*	*3.518.800*	*4.223.958*	*5.427.400*	*3.708.500*	*4.475.882*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*559.700*	*188.200*	*775.359*	*-946.800*	*-301.500*	*168.479*
	86			**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**7.044.500**	**5.104.700**	**6.850.389**	**6.082.700**	**4.804.400**	**6.301.023**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**7.713.900**	**5.873.900**	**13.190.493**	**8.402.500**	**8.094.700**	**8.039.414**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-669.400**	**-769.200**	**-6.340.103**	**-2.319.800**	**-3.290.300**	**-1.738.392**
	8			**Dienstleistungen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**10.059.900**	**7.910.600**	**10.566.984**	**9.097.200**	**7.609.700**	**9.674.239**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**24.966.400**	**22.871.800**	**43.288.982**	**13.582.800**	**13.497.900**	**18.310.909**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-14.906.500**	**-14.961.200**	**-32.721.998**	**-4.485.600**	**-5.888.200**	**-8.636.670**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	9			**Finanzwirtschaft**											
	91			**Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.**											
	910			*Geldverkehr*											
	91000			Geldverkehr											
2	910001	3522	001	Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	3511				0	100	0
2	910001	3522	002	Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungfonds	01	7000	000	1411	3511				0	100	0
2	910001	3522	003	Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000	1411	3511				0	100	0
2	910001	3522	004	Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000	1411	3511				0	100	0
2	910001	3522	005	Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000	000	1411	3511				0	100	0
2	910001	3522	006	Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	1411	3511				0	100	0
2	910001	3522	007	Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	3511				0	100	0
2	910001	3522	008	Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	3511				0	100	0
2	910005	8292	000	Kursgewinne	01	7000	000	2134	3134	1.000	1.000	341	1.000	1.000	341
2	910005	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	7000	000	2131	3131	500.000	150.000	426	500.000	150.000	426
2	910005	8294	000	Kassenüberschüsse	01	6100	000	2116	3116	100	0	2	100	0	2
2	910005	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	11.000	10.400	10.692	11.000	10.400	10.692
				Summe Erträge / Einzahlungen						**512.100**	**161.400**	**11.462**	**512.100**	**162.200**	**11.462**
1	910008	3522	001	Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	3611				0	100	0
1	910008	3522	002	Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungfonds	01	7000	000	1411	3611				0	100	0
1	910008	3522	003	Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000	1411	3611				0	100	0
1	910008	3522	004	Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000	1411	3611				0	100	0
1	910008	3522	005	Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000	000	1411	3611				0	100	0
1	910008	3522	006	Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	1411	3611				0	100	0
1	910008	3522	007	Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	3611				0	100	0
1	910008	3522	008	Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	3611				0	100	0
1	910008	6510	001	Sonstige Zinsen	01	7000	901	2241	3241	200.000	200.000	168.458	200.000	200.000	168.458
1	910008	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	7000	900	2244	3244	350.000	200.000	486.316	350.000	200.000	486.316
1	910008	6572	000	Kursverluste	01	7000	900	2244	3244	100	100	87	100	100	87
1	910008	7150	003	Kapitalertragssteuer	01	7000	900	2225	3225	280.000	100.000	0	280.000	100.000	0
1	910008	7280	048	3,25 % Inkassoverg. Tiroler Kulturförderungsabgabe	01	7000	000	2225	3225	396.000	396.000	425.988	396.000	396.000	425.988
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.226.100**	**896.100**	**1.080.849**	**1.226.100**	**896.900**	**1.080.849**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-714.000**	**-734.700**	**-1.069.387**	**-714.000**	**-734.700**	**-1.069.387**
	910			*Geldverkehr*											

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						*512.100*	*161.400*	*11.462*	*512.100*	*162.200*	*11.462*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.226.100*	*896.100*	*1.080.849*	*1.226.100*	*896.900*	*1.080.849*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-714.000*	*-734.700*	*-1.069.387*	*-714.000*	*-734.700*	*-1.069.387*
	912			*Rücklagen*											
	91200			Rücklagen											
2	912005	8940	000	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2301		100	100	99.765.600			
2	912005	8940	093	Entnahmen von Baurücklagen	06	7000	000	2301		100	0	40.786.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**140.551.600**	**0**	**0**	**0**
1	912009	7294	000	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2401		0	100	123.955.800			
1	912009	7294	093	Zuweisung von Baurücklagen	06	7000	000	2401		0	0	53.784.200			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**100**	**177.740.000**	**0**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**200**	**0**	**-37.188.400**	**0**	**0**	**0**
	912			*Rücklagen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*100*	*140.551.600*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*0*	*100*	*177.740.000*	*0*	*0*	*0*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*200*	*0*	*-37.188.400*	*0*	*0*	*0*
	913			*Wertpapiere*											
	91300			Wertpapiere											
2	913005	8200	002	Verzinsung aus Wertpapieren	01	7000	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0
2	913005	8298	100	Agien	01	7000	000	2134	3134	100	0	0	100	0	0
2	913008	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instr.-langfrist	01	7000	000	1031	3550				100	100	0
2	913008	0840	013	Hypo Minimax II Anleihe 2014-2022	01	7000	000	1031	3550				0	0	1.960.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**0**	**300**	**200**	**1.960.000**
1	913003	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instr.-langfrist	01	7000	000	1031	3650				100	100	0
1	913003	0850	000	Zur Veräuß.verfügb. Finanzinstrumente langfristig	01	7000	000	1032	3650				100	100	0
1	913008	6990	000	Verluste a.d.Abgang v.Beteilig.u.aktiv. Fin.Instr.	01	7000	903	2245		0	100	0			
1	913009	6571	100	Disagien	01	7000	000	2244	3244	0	0	9.506	0	0	9.506
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**100**	**9.506**	**200**	**200**	**9.506**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**200**	**0**	**-9.506**	**100**	**0**	**1.950.494**
	913			*Wertpapiere*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*100*	*0*	*300*	*200*	*1.960.000*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*0*	*100*	*9.506*	*200*	*200*	*9.506*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*200*	*0*	*-9.506*	*100*	*0*	*1.950.494*
	914			*Beteiligungen*											
	91400			Beteiligungen											
2	914001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	914005	8016	000	Veräußerungen von Beteiligungen	01	7000	000	2116	3317	100	100	0	100	100	0
2	914005	8194	000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen	01	7000	000	2136		100	100	1.303.532			
2	914005	8220	000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	01	7000	000	2135	3135	65.582.000	31.071.600	44.244.259	65.582.000	31.071.600	44.244.259
				Summe Erträge / Einzahlungen						**65.582.300**	**31.071.800**	**45.547.792**	**65.582.100**	**31.071.700**	**44.244.259**
1	914002	0800	000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	01	7000	000	1041	3417				0	100	0
1	914002	0800	049	Wasser Tirol, Wasser-und Energie 35.000,00 100,00%	01	7000	905	1041	3417				0	100	0
1	914002	0800	050	Forschungs- und Wissenschaftsagentur Tirol GmbH	01	7000	000	1041	3417				0	0	35.000
1	914002	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7000	000	1042	3417				0	100	0
1	914002	0810	003	Felbertauernstraße AG 15.556.956,68 36,79%	01	7000	000	1042	3417				0	0	131
1	914002	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	7000	000	1043	3417				0	100	0
1	914002	0830	000	Verwalt. Einricht., d.d. Kontrolle unterliegen	01	7000	000	1044	3417				0	100	0
1	914008	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	914008	6940	000	Aufwend. aus der Bewertung von Beteiligungen	01	7000	000	2245		0	100	3.142.824			
1	914009	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7000	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**300**	**3.142.824**	**0**	**600**	**35.131**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**65.582.200**	**31.071.500**	**42.404.968**	**65.582.100**	**31.071.100**	**44.209.128**
	914			*Beteiligungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*65.582.300*	*31.071.800*	*45.547.792*	*65.582.100*	*31.071.700*	*44.244.259*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*100*	*300*	*3.142.824*	*0*	*600*	*35.131*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*65.582.200*	*31.071.500*	*42.404.968*	*65.582.100*	*31.071.100*	*44.209.128*
	916			*Schadenersätze von Dritten*											
	91600			Schadenersätze von Dritten (allgemein)											
2	916001	8630	008	Zuweisung ASFINAG-Mittel	01	6210	000	2123	3123	5.200.000	1.700.000	1.878.091	5.200.000	1.700.000	1.878.091
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.200.000**	**1.700.000**	**1.878.091**	**5.200.000**	**1.700.000**	**1.878.091**
1	916008	7305	030	Zuweisung ASFINAG-Mittel	01	6210	000	2231	3231	5.200.000	1.700.000	1.878.091	5.200.000	1.700.000	1.878.091
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.200.000**	**1.700.000**	**1.878.091**	**5.200.000**	**1.700.000**	**1.878.091**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
	91610			Entschädigung nach Kraftwerksbauten											
2	916101	8630	007	Überweisung nach Zillertalvertrag	01	8300	000	2123	3123	2.230.000	1.300.000	1.808.684	2.230.000	1.300.000	1.808.684
2	916101	8630	014	Überweisung nach Illwerkeverträgen	01	8300	000	2123	3123	800.000	950.000	937.177	800.000	950.000	937.177
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.030.000**	**2.250.000**	**2.745.861**	**3.030.000**	**2.250.000**	**2.745.861**
1	916108	7305	201	Ueberweisung nach Illwerkverträgen	01	8300	000	2231	3231	800.000	950.000	937.177	800.000	950.000	937.177
1	916108	7305	203	Ueberweisung nach Zillertalvertrag	01	8300	000	2231	3231	2.230.000	1.300.000	1.808.684	2.230.000	1.300.000	3.445.873
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.030.000**	**2.250.000**	**2.745.861**	**3.030.000**	**2.250.000**	**4.383.050**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.637.190**
	916			*Schadenersätze von Dritten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*8.230.000*	*3.950.000*	*4.623.952*	*8.230.000*	*3.950.000*	*4.623.952*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*8.230.000*	*3.950.000*	*4.623.952*	*8.230.000*	*3.950.000*	*6.261.141*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.637.190*
	91			**Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**74.324.800**	**35.183.400**	**190.734.805**	**74.324.500**	**35.184.100**	**50.839.673**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**9.456.200**	**4.846.600**	**186.597.130**	**9.456.300**	**4.847.700**	**7.386.627**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**64.868.600**	**30.336.800**	**4.137.675**	**64.868.200**	**30.336.400**	**43.453.046**
	92			**Öffentliche Abgaben**											
	922			*Ausschliessliche Landesabgaben*											
	92200			Ausschliessliche Landesabgaben											
2	922001	8350	004	Feuerschutzsteuer (1-164004-7332 015)	01	5710	000	2111	3111	6.500.000	5.650.000	6.664.378	6.500.000	5.650.000	6.664.378
2	922001	8350	006	Aufenthaltsabgaben (1-771904-7660 005)	01	7000	000	2111	3111	96.011.300	78.210.000	94.098.858	96.011.300	78.210.000	94.098.858
2	922001	8350	007	Tiroler Kulturförderungsabgabe (1/38120-div)	01	7000	000	2111	3111	12.300.000	12.300.000	13.107.331	12.300.000	12.300.000	12.889.786
2	922001	8350	008	Naturschutzabgabe (1/52020 und 1/69910)	01	7000	000	2111	3111	1.000.000	1.000.000	1.534.183	1.000.000	1.000.000	1.534.183
2	922001	8350	009	Wohnbauförderungsbeitrag	01	7000	000	2111	3111	118.000.000	104.000.000	112.288.035	118.000.000	104.000.000	112.288.035
2	922005	8350	001	Jagdabgabe	01	7000	000	2111	3111	3.100.000	3.027.600	3.045.399	3.100.000	3.027.600	3.045.399
2	922005	8350	002	Fischereiabgabe	01	7000	000	2111	3111	146.000	145.700	142.168	146.000	145.700	142.168
2	922005	8350	003	Verwaltungsabgabe	01	7000	000	2111	3111	600.000	3.069.200	2.369.470	600.000	3.069.200	2.417.836
2	922005	8350	010	Verwaltungsabgabe	01	0100	000	2111	3111	100	0	12.225	100	0	2.613
2	922005	8350	011	Verwaltungsabgabe	01	0180	000	2111	3111	100	0	0	100	0	0
2	922005	8350	012	Verwaltungsabgabe	01	0600	000	2111	3111	100	0	1.115	100	0	1.115
2	922005	8350	013	Verwaltungsabgabe	01	1100	000	2111	3111	200.000	0	6.335	200.000	0	5.835

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	922005	8350	014	Verwaltungsabgabe	01	1200	000	2111	3111	100	0	428	100	0	422
2	922005	8350	015	Verwaltungsabgabe	01	1400	000	2111	3111	500	0	220	500	0	129
2	922005	8350	016	Verwaltungsabgabe	01	1600	000	2111	3111	100	0	40	100	0	40
2	922005	8350	017	Verwaltungsabgabe	01	2220	000	2111	3111	1.500.000	0	800.685	1.500.000	0	763.838
2	922005	8350	018	Verwaltungsabgabe	01	2300	000	2111	3111	2.300	0	1.097	2.300	0	1.097
2	922005	8350	019	Verwaltungsabgabe	01	3110	000	2111	3111	100	0	15.625	100	0	13.463
2	922005	8350	020	Verwaltungsabgabe	01	3300	000	2111	3111	100	0	3.105	100	0	564
2	922005	8350	021	Verwaltungsabgabe	01	3500	000	2111	3111	100	0	122	100	0	122
2	922005	8350	022	Verwaltungsabgabe	01	4100	000	2111	3111	300	0	350	300	0	350
2	922005	8350	024	Verwaltungsabgabe	01	4600	000	2111	3111	100	0	4.235	100	0	4.060
2	922005	8350	025	Verwaltungsabgabe	01	5600	000	2111	3111	100	0	19.354	100	0	18.787
2	922005	8350	026	Verwaltungsabgabe	01	8070	000	2111	3111	100	0	21.457	100	0	19.158
2	922005	8350	027	Verwaltungsabgabe	01	5100	000	2111	3111	100	0	15	100	0	15
2	922005	8350	028	Verwaltungsabgabe	01	0180	000	2111	3111	20.000	0	7.600	20.000	0	7.600
2	922005	8350	029	Verwaltungsabgabe	01	5510	000	2111	3111	500	0	130	500	0	130
2	922005	8350	030	Verwaltungsabgabe	01	4600	000	2111	3111	100	0	0	100	0	0
2	922005	8350	031	Verwaltungsabgabe	01	0400	000	2111	3111	15.000	0	0	15.000	0	0
2	922005	8350	032	Verwaltungsabgabe	01	7004	000	2111	3111	1.035.000	0	0	1.035.000	0	0
2	922005	8810	005	Strafgelder	01	7000	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**240.432.300**	**207.402.600**	**234.143.959**	**240.432.300**	**207.402.600**	**233.919.981**
1	922004	7296	020	Zuweisung aus der Kulturförderungsabgabe	01	7000	000	2225	3225	1.162.600	1.162.600	1.249.112	1.162.600	1.162.600	1.249.112
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.162.600**	**1.162.600**	**1.249.112**	**1.162.600**	**1.162.600**	**1.249.112**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**239.269.700**	**206.240.000**	**232.894.847**	**239.269.700**	**206.240.000**	**232.670.868**
	922			*Ausschliessliche Landesabgaben*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*240.432.300*	*207.402.600*	*234.143.959*	*240.432.300*	*207.402.600*	*233.919.981*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.162.600*	*1.162.600*	*1.249.112*	*1.162.600*	*1.162.600*	*1.249.112*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*239.269.700*	*206.240.000*	*232.894.847*	*239.269.700*	*206.240.000*	*232.670.868*
	924			*Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben*											
	92400			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
2	924005	8490	002	Zuschlagsabgabe gem. § 13 FAG	01	7000	000	2112	3112	1.500.000	1.700.000	1.402.052	1.500.000	1.700.000	1.343.511
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.500.000**	**1.700.000**	**1.402.052**	**1.500.000**	**1.700.000**	**1.343.511**
1	924004	7296	021	Zuweisung aus der Zuschlagsabgabe	01	7000	902	2225	3225	170.000	170.000	134.318	170.000	170.000	134.318
1	924005	7305	038	Vergütung Entfall Spielbankabgabe	01	7000	000	2231	3231	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	924008	7305	010	Zuweisung Zuschlagsabgabe an Gemeinden	01	7000	902	2231	3231	400.000	400.000	335.878	400.000	400.000	335.878
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**570.100**	**570.100**	**470.195**	**570.100**	**570.100**	**470.195**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**929.900**	**1.129.900**	**931.857**	**929.900**	**1.129.900**	**873.316**
	924			*Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.500.000*	*1.700.000*	*1.402.052*	*1.500.000*	*1.700.000*	*1.343.511*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*570.100*	*570.100*	*470.195*	*570.100*	*570.100*	*470.195*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*929.900*	*1.129.900*	*931.857*	*929.900*	*1.129.900*	*873.316*
	925			*Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben*											
	92500			Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben											
2	925001	8490	003	Kunstförderungsbeitrag (1/35140)	01	7000	000	2112	3112	0	300.000	307.830	0	300.000	307.830
2	925005	8390	000	Ertragsanteile a.direkt. gemeinschaftl.Bdsabgaben	01	7000	000	2112	3112	1.041.680.400	883.957.900	1.006.886.266	1.041.680.400	883.957.900	1.006.886.266
2	925005	8490	000	Ertragsanteile a.indirekt.gemeinschaftl.Bdsabgaben	01	7000	000	2112	3112	723.879.600	689.042.100	702.453.129	723.879.600	689.042.100	702.453.129
2	925005	8490	001	Spielbankabgaben	01	7000	000	2112	3112	1.900.000	1.740.000	1.356.359	1.900.000	1.740.000	1.306.939
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.767.460.000**	**1.575.040.000**	**1.711.003.584**	**1.767.460.000**	**1.575.040.000**	**1.710.954.164**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**1.767.460.000**	**1.575.040.000**	**1.711.003.584**	**1.767.460.000**	**1.575.040.000**	**1.710.954.164**
	925			*Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.767.460.000*	*1.575.040.000*	*1.711.003.584*	*1.767.460.000*	*1.575.040.000*	*1.710.954.164*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*1.767.460.000*	*1.575.040.000*	*1.711.003.584*	*1.767.460.000*	*1.575.040.000*	*1.710.954.164*
	92			**Öffentliche Abgaben**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.009.392.300**	**1.784.142.600**	**1.946.549.596**	**2.009.392.300**	**1.784.142.600**	**1.946.217.656**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.732.700**	**1.732.700**	**1.719.308**	**1.732.700**	**1.732.700**	**1.719.308**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**2.007.659.600**	**1.782.409.900**	**1.944.830.288**	**2.007.659.600**	**1.782.409.900**	**1.944.498.348**
	93			**Umlagen**											
	930			*Landesumlage*											
	93000			Landesumlage											
2	930005	8450	001	Landesumlage	01	1200	000	2111	3111	88.250.000	76.590.000	88.026.801	88.250.000	76.590.000	88.026.801
				Summe Erträge / Einzahlungen						**88.250.000**	**76.590.000**	**88.026.801**	**88.250.000**	**76.590.000**	**88.026.801**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**88.250.000**	**76.590.000**	**88.026.801**	**88.250.000**	**76.590.000**	**88.026.801**
	930			*Landesumlage*											

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						*88.250.000*	*76.590.000*	*88.026.801*	*88.250.000*	*76.590.000*	*88.026.801*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*88.250.000*	*76.590.000*	*88.026.801*	*88.250.000*	*76.590.000*	*88.026.801*
	93			**Umlagen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**88.250.000**	**76.590.000**	**88.026.801**	**88.250.000**	**76.590.000**	**88.026.801**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**88.250.000**	**76.590.000**	**88.026.801**	**88.250.000**	**76.590.000**	**88.026.801**
	94			**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**											
	940			*Bedarfszuweisungen*											
	94000			Gemeindeausgleichsfonds (GAF)											
2	940001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	12.880.500			
2	940001	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	1200	000	2131	3131	100.000	0	0	100.000	0	0
2	940001	8299	000	Sonstige Erträge	01	1200	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	940001	8500	003	Bedarfszuweis. - § 12/1 FAG (1-940004-7332 024)	01	1200	000	2121	3121	169.500.000	142.555.000	163.097.455	169.500.000	142.555.000	163.097.455
2	940001	8502	000	Transfers von Ländern nach dem FAG	01	1200	000	2121	3121	169.500.000	0	0	169.500.000	0	0
2	940001	8502	001	Beitrag Landesbudget	01	1200	000	2121	3121	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**345.100.200**	**142.555.000**	**175.977.955**	**345.100.100**	**142.555.000**	**163.097.455**
1	940004	7332	024	Zuweis. an Gdeausgleichsfonds (2-940001-8500 003)	01	1200	951	2231	3231	169.500.000	142.555.000	5.624.941	169.500.000	142.555.000	5.624.941
1	940005	7332	026	Zuws. an Gemeindeausgleichsfds. COVID19-Sonderförd	01	1200	000	2231	3231	0	0	12.880.421	0	0	12.880.421
1	940006	7354	000	Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG	01	1200	951	2231	3431	175.500.000	0	157.465.634	175.500.000	0	157.465.634
1	940008	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	1200	951	2244	3244	500	0	6.880	500	0	6.880
1	940008	7150	003	Kapitalertragssteuer	01	1200	951	2225	3225	25.000	0	0	25.000	0	0
1	940008	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1200	951	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	940009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**345.025.700**	**142.555.000**	**175.977.876**	**345.025.600**	**142.555.000**	**175.977.876**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**74.500**	**0**	**79**	**74.500**	**0**	**-12.880.421**
	940			*Bedarfszuweisungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*345.100.200*	*142.555.000*	*175.977.955*	*345.100.100*	*142.555.000*	*163.097.455*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*345.025.700*	*142.555.000*	*175.977.876*	*345.025.600*	*142.555.000*	*175.977.876*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*74.500*	*0*	*79*	*74.500*	*0*	*-12.880.421*
	941			*Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG*											
	94100			Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
2	941001	8500	040	Finanzzuweis.§23FAG-öffentl.Pers.Nahverkehruntern.	06	6220	000	2121	3121	3.537.000	3.121.000	3.336.863	3.537.000	3.121.000	3.336.863

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
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	31.894.000	31.894.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**35.431.000**	**35.015.000**	**35.230.863**	**35.431.000**	**35.015.000**	**35.230.863**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**35.431.000**	**35.015.000**	**35.230.863**	**35.431.000**	**35.015.000**	**35.230.863**
	941			*Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*35.431.000*	*35.015.000*	*35.230.863*	*35.431.000*	*35.015.000*	*35.230.863*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*35.431.000*	*35.015.000*	*35.230.863*	*35.431.000*	*35.015.000*	*35.230.863*
	942			*Sonstige Finanzzuweisungen*											
	94200			Sonstige Finanzzuweisungen											
2	942005	8501	059	Finanzzuweisung gem. §57a KAKuG Covid-19	01	7000	000	2121	3121	0	0	76.847.407	0	0	76.847.407
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**76.847.407**	**0**	**0**	**76.847.407**
1	942004	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	1200	000	2231	3231	24.750.000	21.000.000	20.492.056	24.750.000	21.000.000	20.492.056
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**24.750.000**	**21.000.000**	**20.492.056**	**24.750.000**	**21.000.000**	**20.492.056**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-24.750.000**	**-21.000.000**	**56.355.351**	**-24.750.000**	**-21.000.000**	**56.355.351**
	942			*Sonstige Finanzzuweisungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*76.847.407*	*0*	*0*	*76.847.407*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*24.750.000*	*21.000.000*	*20.492.056*	*24.750.000*	*21.000.000*	*20.492.056*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-24.750.000*	*-21.000.000*	*56.355.351*	*-24.750.000*	*-21.000.000*	*56.355.351*
	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	1.924.632	1.925.000	1.925.000	1.924.632
2	943101	8500	011	Zweckzusch.gem.§ 27 FAG 2017 f.Eisenbahnkreuzungen	01	7000	000	2121	3121	351.200	351.200	351.130	351.200	351.200	351.130
2	943101	8500	035	Zweckzusch.Krank.anst.finanz/FAG(1-590008-7332021)	01	7000	000	2121	3121	19.300.000	16.500.000	16.842.651	19.300.000	16.500.000	16.842.651
				Summe Erträge / Einzahlungen						**21.576.200**	**18.776.200**	**19.118.413**	**21.576.200**	**18.776.200**	**19.118.413**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**21.576.200**	**18.776.200**	**19.118.413**	**21.576.200**	**18.776.200**	**19.118.413**
	943			*Zuschüsse nach dem FAG*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*21.576.200*	*18.776.200*	*19.118.413*	*21.576.200*	*18.776.200*	*19.118.413*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*21.576.200*	*18.776.200*	*19.118.413*	*21.576.200*	*18.776.200*	*19.118.413*
	944			*Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz*											
	94400			Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz											

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
2	944000	8501	028	Zuschuss Bund KAT-Schäden Gden (1-944004-8501 028)	01	1200	000	2121	3121	100	100	6.408.157	100	100	6.408.157
2	944000	8501	044	Bdszusch.Kat.-Einsatzgerät.Fw(1/164004 7332 015)	07	5710	000	2121	3121	4.750.000	3.250.000	6.105.759	4.750.000	3.250.000	6.105.759
2	944001	8501	029	Schäden im Vermögen Privater	01	7000	000	2121	3121	1.000.000	1.000.000	7.684.578	1.000.000	1.000.000	7.684.578
2	944005	8501	030	Schäden im Vermögen des Landes	01	7000	000	2121	3121	1.500.000	1.500.000	6.330.954	1.500.000	1.500.000	6.330.954
				Summe Erträge / Einzahlungen						**7.250.100**	**5.750.100**	**26.529.447**	**7.250.100**	**5.750.100**	**26.529.447**
1	944004	7690	081	Bdszusch. z. Behebung Priv. Katastrophenschäden	01	7000	000	2234	3234	1.000.000	1.000.000	7.684.578	1.000.000	1.000.000	7.684.578
1	944006	7355	009	Weiterl. Zuschuss KAT-Schäden (2-944000-8501 028)	01	1200	000	2231	3431	100	100	6.408.157	100	100	6.408.157
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.000.100**	**1.000.100**	**14.092.735**	**1.000.100**	**1.000.100**	**14.092.735**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**6.250.000**	**4.750.000**	**12.436.713**	**6.250.000**	**4.750.000**	**12.436.713**
	944			*Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*7.250.100*	*5.750.100*	*26.529.447*	*7.250.100*	*5.750.100*	*26.529.447*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.000.100*	*1.000.100*	*14.092.735*	*1.000.100*	*1.000.100*	*14.092.735*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*6.250.000*	*4.750.000*	*12.436.713*	*6.250.000*	*4.750.000*	*12.436.713*
	945			*Sonstige Zuschüsse des Bundes*											
	94500			Sonstige Zuschüsse des Bundes											
2	945001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	14.385.200			
2	945001	8501	037	Zweckzuschuss des Bundes gemäß Pflegefondsgesetz	01	5500	000	2121	3121	38.726.000	38.726.000	37.098.009	38.726.000	38.726.000	37.098.009
2	945001	8501	038	Zweckzuschuss des Bds. gem. § 3 Abs. 1 HosPalFG	01	7000	000	2121	3121	4.335.000	1.025.000	3.548.147	4.335.000	1.025.000	3.548.147
2	945001	8501	055	Zweckzuschuss des Bundes COVID-19	01	7000	000	2121	3121	100	35.000.000	27.548.099	100	35.000.000	27.548.099
2	945001	8501	062	Zweckzuschuss Pflegeausbildung	04	5500	000	2121	3121	6.377.000	0	4.255.138	6.377.000	0	4.255.138
2	945001	8501	065	Bdsbeitr. Entgelterhöh.-Zweckzuschussgesetz (EEZG)	04	5500	000	2121	3121	25.855.000	0	0	25.855.000	0	0
2	945001	8510	005	Beitr. Sozialversich.träger gem.§3; Abs.2 HosPalFG	04	7000	000	2121	3121	4.335.000	0	0	4.335.000	0	0
2	945005	8501	050	Bundesbeitrag - Abschaffung Pflegeregress	01	5500	000	2121	3121	41.100.000	41.100.000	41.100.320	41.100.000	41.100.000	41.100.320
2	945005	8501	057	Zweckzuschuss Länder Insvestitionspaket	01	7000	000	2121	3121	0	0	42.853.000	0	0	42.853.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**120.728.200**	**115.851.100**	**170.787.914**	**120.728.100**	**115.851.000**	**156.402.714**
1	945004	7305	020	Weiterl. Zweckzusch.an Gemeinden Pflegefondsgesetz	01	5500	000	2231	3231	13.554.100	13.554.100	12.984.303	13.554.100	13.554.100	12.984.303
1	945004	7305	046	Weiterleit.Bds.Beitrag - Abschaffung Pflegeregress	01	5500	000	2231	3231	14.385.600	14.385.500	14.385.112	14.385.600	14.385.500	14.385.112
1	945004	7332	025	Weiterl. Mittel gem. § 3 Abs. 2 HosPalFG	01	7000	000	2231	3231	0	1.025.000	3.548.147	0	1.025.000	3.548.147
1	945009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	14.385.600			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**27.939.800**	**28.964.700**	**45.303.162**	**27.939.700**	**28.964.600**	**30.917.562**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**92.788.400**	**86.886.400**	**125.484.752**	**92.788.400**	**86.886.400**	**125.485.152**
	945			*Sonstige Zuschüsse des Bundes*											

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						*120.728.200*	*115.851.100*	*170.787.914*	*120.728.100*	*115.851.000*	*156.402.714*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*27.939.800*	*28.964.700*	*45.303.162*	*27.939.700*	*28.964.600*	*30.917.562*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*92.788.400*	*86.886.400*	*125.484.752*	*92.788.400*	*86.886.400*	*125.485.152*
	94			**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**530.085.700**	**317.947.400**	**504.491.999**	**530.085.500**	**317.947.300**	**477.226.299**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**398.715.600**	**193.519.800**	**255.865.829**	**398.715.400**	**193.519.700**	**241.480.229**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**131.370.100**	**124.427.600**	**248.626.170**	**131.370.100**	**124.427.600**	**235.746.070**
	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				100	100	0
1	950008	3550	117	Abd. Haush.2012-2015 Hypo AT19 5700 0303 5312 9776	01	7000	901	1411	3614				0	11.000.000	11.000.000
1	950008	3550	118	Abd. Haush.2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	1411	3614				2.857.200	2.857.200	2.857.143
1	950008	3550	119	Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	1411	3614				10.857.000	10.857.000	10.856.954
1	950008	3550	121	Abd. Haush. 2019 HYPO AT85 5700 0303 5313 1789	01	7000	901	1411	3614				5.875.000	5.875.000	5.875.000
1	950008	3550	122	Abd.HH.2020 u.Konj.off.SPKAT66 2050 3000 0715 1251	01	7000	901	1411	3614				15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	123	Darlehen Abdeckung Haushalt 2020 (EA)	01	7000	901	1411	3614				15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	124	Abd. HH. 2020 Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7000	901	1411	3614				6.000.000	6.000.000	6.000.000
1	950008	3550	125	Abd.Haush.2021 Einnahmenausfälle	01	7000	901	1411	3614				15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	126	Abd.Haush.2021 u. Konjunkturoffensive	01	7000	901	1411	3614				15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	127	Abd. HH 2022 Hypo AT60 5700 0303 5313 4761	01	7000	901	1411	3614				9.000.000	100	0
1	950008	3550	128	Abd. HH 2022 Sparkasse AT91 2050 3033 3175 5185	01	7000	901	1411	3614				9.000.000	22.500.000	0
1	950008	3550	129	Tilgungen Abd. Haushalt 2023	01	7000	901	1411	3614				13.500.000	100	0
1	950008	3550	130	Tilgungen Abd. Haushalt 2023	01	7000	901	1411	3614				13.500.000	0	0
1	950008	3550	131	Tilgungen Abdeckung Haushalt 2024	01	7000	901	1411	3614				100	0	0
1	950008	3551	117	Abd. Haush.2012-2015 Hypo AT19 5700 0303 5312 9776	01	7000	901	1511	3614				11.000.000	0	0
1	950008	3551	118	Abd. Haush.2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	1511	3614				100	0	0
1	950008	3551	119	Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	1511	3614				100	0	0
1	950008	6500	000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	01	7000	901	2241	3241	753.600	85.000	1.784.152	753.600	85.000	1.784.152
1	950008	6500	117	Zinsen Hypo AT 19 5700 0303 5312 9776	01	7000	901	2241	3241	26.000	66.300	108.222	26.000	66.300	108.222
1	950008	6500	118	Zinsen SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	2241	3241	10.000	19.800	30.841	10.000	19.800	30.841
1	950008	6500	119	Zinsen SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	2241	3241	57.300	83.400	127.774	57.300	83.400	127.774
1	950008	6500	121	Zinsen Hypo AT 85 5700 0303 5313 1789	01	7000	901	2241	3241	955.000	26.000	163.231	955.000	26.000	163.231

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
1	950008	6500	122	Zinsen SPK AT66 2050 3000 0715 1251	01	7000	901	2241	3241	111.500	123.400	144.329	111.500	123.400	144.329
1	950008	6500	123	Zinsen Abdeckung Haushalt 2020 (EA)	01	7000	901	2241	3241	3.705.000	100.000	704.824	3.705.000	100.000	704.824
1	950008	6500	124	Zinsen Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7000	901	2241	3241	51.200	57.700	64.391	51.200	57.700	64.391
1	950008	6500	125	Zinsen Darlehen 2021 EA Ausf.	01	7000	901	2241	3241	4.550.000	100	0	4.550.000	100	0
1	950008	6500	126	Zinsen Darlehen 2021 Gesamthh.und Konjunk.	01	7000	901	2241	3241	3.832.500	100	618.039	3.832.500	100	618.039
1	950008	6500	127	Zinsen Hypo AT60 5700 0303 5313 4761	01	7000	901	2241	3241	3.330.000	100	0	3.330.000	100	0
1	950008	6500	128	Zinsen Sparkasse AT91 2050 3033 3175 5185	01	7000	901	2241	3241	2.532.200	202.500	0	2.532.200	202.500	0
1	950008	6500	129	Zinsen Abdeckung Gesamthaushalt 2023	01	7000	901	2241	3241	4.760.000	230.000	0	4.760.000	230.000	0
1	950008	6500	130	Zinsen Abdeckung Haushalt 2023	01	7000	901	2241	3241	4.760.000	0	0	4.760.000	0	0
1	950008	6500	131	Zinsen Abdeckung Haushalt 2024	01	7000	901	2241	3241	250.000	0	0	250.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**29.684.300**	**994.400**	**3.745.803**	**171.273.900**	**120.083.900**	**100.334.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-29.684.300**	**-994.400**	**-3.745.803**	**-171.273.900**	**-120.083.900**	**-100.334.900**
	950			*Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*29.684.300*	*994.400*	*3.745.803*	*171.273.900*	*120.083.900*	*100.334.900*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-29.684.300*	*-994.400*	*-3.745.803*	*-171.273.900*	*-120.083.900*	*-100.334.900*
	95			**Nicht aufteilbare Schulden**											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**29.684.300**	**994.400**	**3.745.803**	**171.273.900**	**120.083.900**	**100.334.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-29.684.300**	**-994.400**	**-3.745.803**	**-171.273.900**	**-120.083.900**	**-100.334.900**
	98			**Haushaltsausgleich**											
	982			*Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen*											
	98200			Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen											
2	982009	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	000	1411	3514				320.000.000	230.000.000	0
2	982009	3550	127	Abd. HH 2022 Hypo AT60 5700 0303 5313 4761	01	7000	000	1411	3514				0	0	90.000.000
2	982009	3550	128	Abd. HH 2022 Sparkasse AT91 2050 3033 3175 5185	01	7000	000	1411	3514				0	0	90.000.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**0**	**320.000.000**	**230.000.000**	**180.000.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**0**	**320.000.000**	**230.000.000**	**180.000.000**
	982			*Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*0*	*320.000.000*	*230.000.000*	*180.000.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*0*	*0*	*0*	*320.000.000*	*230.000.000*	*180.000.000*
	98			**Haushaltsausgleich**											

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) **Finanzierungsvoranschlag** (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**0**	**320.000.000**	**230.000.000**	**180.000.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**0**	**320.000.000**	**230.000.000**	**180.000.000**
	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	1.929.986	100	100	2.039.246
2	991005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	991005	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	08	1430	000	2116	3116	100	0	18.429	100	0	16.390
2	991005	8280	013	Rückersätze von Aufwendungen	01	0100	000	2116	3116	20.000	0	18.882	20.000	0	18.882
2	991005	8280	014	Rückersätze von Aufwendungen	02	1600	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	991005	8280	015	Rückersätze von Aufwendungen	06	6520	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	991005	8280	016	Rückersätze von Aufwendungen	01	4400	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	991005	8280	017	Rückersätze von Aufwendungen	04	5300	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	991005	8280	019	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	991005	8280	020	Rückersätze von Aufwendungen	03	3300	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	991005	8280	050	Beihilfe nach GSBG 1996	01	7000	000	2116	3116	0	51.000.000	52.095.292	0	51.000.000	52.095.292
2	991005	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	0	0	189	0	0	189
				Summe Erträge / Einzahlungen						**20.900**	**51.000.100**	**54.062.777**	**20.900**	**51.000.100**	**54.169.999**
1	991009	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226		100	0	1.587.830			
1	991009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	01	7000	000	2225	3225	300.000	150.000	1.329.946	300.000	150.000	1.329.946
1	991009	7220	003	Rückersätze von Erträgen	07	4500	000	2225	3225	0	0	800	0	0	800
1	991009	7220	005	Rückersätze von Erträgen	03	6210	000	2225	3225	0	0	139	0	0	139
1	991009	7220	006	Rückersätze von Erträgen	04	4600	281	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	991009	7220	008	Rückersätze von Erträgen	02	0410	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	991009	7220	009	Rückersätze von Erträgen	01	0120	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	991009	7220	010	Rückersätze von Erträgen	04	4100	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	991009	7220	011	Rückersätze von Erträgen	04	4832	243	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	991009	7220	012	Rückersätze von Erträgen	06	6220	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	991009	7220	013	Rückersätze von Erträgen	01	7004	032	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	991009	7220	014	Rückersätze von Erträgen	01	4400	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	991009	7297	050	Entgangene Vorsteuer nach GSBG 1996	01	7000	000	2225	3225	0	51.000.000	52.095.292	0	51.000.000	52.095.292
1	991009	7297	999	Übrige Aufwendungen-Verbindlichkeiten	01	7000	000	2225	3225	0	0	5.412.100	0	0	5.412.100
1	991009	7332	028	Auflösung Zinszuschüsse Landeskulturfonds	03	7000	000	2231		0	0	308.184			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**300.900**	**51.150.000**	**60.734.291**	**300.800**	**51.150.000**	**58.838.276**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-280.000**	**-149.900**	**-6.671.514**	**-279.900**	**-149.900**	**-4.668.278**
	991			*Rückersetzte,nicht absetzbare Einnahmen u.Ausg.*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*20.900*	*51.000.100*	*54.062.777*	*20.900*	*51.000.100*	*54.169.999*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*300.900*	*51.150.000*	*60.734.291*	*300.800*	*51.150.000*	*58.838.276*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-280.000*	*-149.900*	*-6.671.514*	*-279.900*	*-149.900*	*-4.668.278*
	992			*Abgänge a.Kassenausg.rest.u.Ausfäll.Kasseneinnr.*											
	99200			Abgänge a.Kassenausg.rest.u.Ausfäll.Kasseneinnr.											
2	992005	8190	000	Erträge aus d.Auflösung v.Wertberichtig.zu Forder.	01	7000	000	2117		100	0	-4.014			
2	992005	8198	000	Erträge a.d.Bewert.v.Anlagevermög.u.immater.Verm.	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	992005	8199	000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	01	7000	000	2117		100	0	2.772.029			
2	992005	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	992005	8920	002	Bestandsveränd. von fertig.u.unfertig.Erzeugnissen	01	7000	000	2117		100	0	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**500**	**0**	**2.768.015**	**0**	**0**	**0**
1	992008	6850	000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	01	7000	903	2226		100	100	14.000			
1	992008	6950	000	Wertberichtigung zu Forderungen	01	7000	903	2226		100	100	101.919			
1	992008	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	01	7000	903	2226		100	100	81.292			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**300**	**300**	**197.211**	**0**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**200**	**-300**	**2.570.803**	**0**	**0**	**0**
	992			*Abgänge a.Kassenausg.rest.u.Ausfäll.Kasseneinnr.*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*500*	*0*	*2.768.015*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*300*	*300*	*197.211*	*0*	*0*	*0*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*200*	*-300*	*2.570.803*	*0*	*0*	*0*
	99			**Jahresergeb.,Überg.u.-nahme d.Jahresergn.,Abw.Vj.**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**21.400**	**51.000.100**	**56.830.792**	**20.900**	**51.000.100**	**54.169.999**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**301.200**	**51.150.300**	**60.931.503**	**300.800**	**51.150.000**	**58.838.276**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-279.800**	**-150.200**	**-4.100.711**	**-279.900**	**-149.900**	**-4.668.278**
	9			**Finanzwirtschaft**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.702.074.200**	**2.264.863.500**	**2.786.633.993**	**3.022.073.200**	**2.494.864.100**	**2.796.480.427**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**439.890.000**	**252.243.800**	**508.859.573**	**581.479.100**	**371.334.000**	**409.759.340**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**2.262.184.200**	**2.012.619.700**	**2.277.774.420**	**2.440.594.100**	**2.123.530.100**	**2.386.721.088**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2024 - FH	VA2023 - FH	RA 2022 - FH
				Gesamtsumme Haushalt											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.190.138.600**	**4.144.651.000**	**4.910.241.729**	**5.370.957.600**	**4.519.201.000**	**4.868.561.812**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.350.620.000**	**4.492.941.500**	**5.695.231.049**	**5.643.329.900**	**4.675.911.000**	**4.730.268.069**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-160.481.400**	**-348.290.500**	**-784.989.321**	**-272.372.300**	**-156.710.000**	**138.293.743**

Detailnachweis
Kontenklasse 0 bis 3

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	0			**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**							
	00			**Landtag**							
	001			*Landtagsamt*							
	00110			Landtagsdirektion							
1	001103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	8000	001	1025	100	100	0
1	001103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8000	001	1026	29.000	29.000	33.126
				Summe Mittelverwendungen					**29.100**	**29.100**	**33.126**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-29.100**	**-29.100**	**-33.126**
	001			*Landtagsamt*							
				Summe Mittelverwendungen					*29.100*	*29.100*	*33.126*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-29.100*	*-29.100*	*-33.126*
	002			*Landeskontrolleinrichtung*							
	00200			Landesrechnungshof							
1	002003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8010	000	1026	5.500	5.500	0
				Summe Mittelverwendungen					**5.500**	**5.500**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-5.500**	**-5.500**	**0**
	002			*Landeskontrolleinrichtung*							
				Summe Mittelverwendungen					*5.500*	*5.500*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-5.500*	*-5.500*	*0*
	00			**Landtag**							
				Summe Mittelverwendungen					**34.600**	**34.600**	**33.126**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-34.600**	**-34.600**	**-33.126**
	01			**Landesregierung**							
	011			*Repräsentation*							
	01100			Repräsentation							
1	011003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0600	000	1026	15.000	15.000	3.830
				Summe Mittelverwendungen					**15.000**	**15.000**	**3.830**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-15.000**	**-15.000**	**-3.830**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	011			*Repräsentation*							
				Summe Mittelverwendungen					*15.000*	*15.000*	*3.830*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-15.000*	*-15.000*	*-3.830*
	01			**Landesregierung**							
				Summe Mittelverwendungen					**15.000**	**15.000**	**3.830**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-15.000**	**-15.000**	**-3.830**
	02			**Amt der Landesregierung**							
	020			*Allgemeine Angelegenheiten*							
	02000			Amt der Landesregierung (allgemein)							
1	020003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6420	047	1025	100	100	0
1	020003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6420	047	1026	125.000	125.000	97.575
1	020003	0602	004	Lds.Bauhof, Verbindungsstr.ZBW-KFZ-Prüfhalle	02	6420	082	1028	100	0	0
1	020003	0612	005	Schloss Mentlberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	932	1028	100	100	0
1	020003	0612	009	AG Herrengasse, iBb Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	000	1028	100	0	0
1	020003	0622	002	AG Reutte Bahnhofstr.15,i.Bau bef.Grundst.seinrich	02	6420	000	1028	100	100	0
1	020003	0622	012	AG Herrengasse, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	02	6420	169	1028	100	100	1.246
1	020003	0622	022	Lds.Bauhof, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	081	1028	15.000	0	0
1	020003	0622	023	Lds.Bauhof, Errichtung Müllplatz	02	6420	082	1028	105.000	0	0
1	020003	0622	028	BBA Imst, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	50.000	0	0
1	020003	0630	001	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen-GM	02	6420	137	1028	100	100	890
1	020003	0632	047	Amtsgebäude Reutte Bahnhofstr. Sanierung	02	6420	000	1028	100	100	0
1	020003	0632	052	Menardihaus Eigentumsanteil - Instandsetzung	02	6420	163	1028	100	100	0
1	020003	0632	053	Zentrum Kreid Eigentumsanteil - Instandsetzung	02	6420	164	1028	100	100	15.669
1	020003	0632	067	KFZ-Prüfhalle, Adapt./Aufstockung/Sanierung	02	6420	928	1028	500.000	800.000	37.950
1	020003	0632	103	Druckwerk, Neubau	02	6420	930	1028	3.500.000	3.000.000	214.874
1	020003	0632	104	Schloss Mentlberg, Sanierung	02	6420	932	1028	100	500.000	0
1	020003	0632	156	BBA Reutte, Errichtung Carportanlage	02	6420	000	1028	0	100	0
1	020003	0632	162	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen	02	6420	137	1028	100	100	56.207
1	020003	0632	218	Behindertengerechte Adaptierung - Amtsgebäude	02	6420	056	1028	100	680.000	0
1	020003	0632	283	Zentr. Betriebswerkstätte, Lager + Bauhof, Neubau	02	6420	136	1028	260.000	3.924.000	6.132.658
1	020003	0632	321	Lds.Bauhof, Errichtung Müllplatz/Gebäude	02	6420	082	1028	100	0	0
1	020003	0692	009	Landesbauhof, Neubau Tankstelle u. Waschstraße	02	6420	136	1028	100	100	346.909
1	020003	0692	016	Errichtung PV-Anlagen AG	02	6420	947	1028	150.000	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
1	020003	0692	038	Lds.Bauhof,Verbindungsstr.ZBW-KFZ-Prüfh./Schranken	02	6420	082	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**4.706.600**	**9.030.200**	**6.903.976**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.706.600**	**-9.030.200**	**-6.903.976**
	02001			Kanzleidirektion							
1	020011	1100	001	Handelswaren KD	01	0120	073	1141	100	100	-6.624
1	020011	1200	041	Roh- und Hilfsstoffe KD	01	0120	073	1141	100	100	-87.572
1	020011	1500	006	Hauserfordernisse	01	0120	073	1141	100	100	-116.192
1	020011	1700	002	Eigenfertigung Kanzleidion	01	0120	073	1141	100	100	-2.012
1	020013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0120	008	1025	55.000	19.800	7.091
1	020013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0120	008	1026	2.300	2.300	0
				Summe Mittelverwendungen					**57.700**	**22.500**	**-205.309**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-57.700**	**-22.500**	**205.309**
	02002			Amtsgebäude							
1	020023	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0410	010	1025	10.500	10.500	2.993
1	020023	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0410	010	1025	3.000	3.000	1.752
1	020023	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	010	1026	192.000	172.000	142.339
1	020023	0622	020	Eduard-Wallnöferplatz, WLAN Access Points	02	6420	165	1028	0	100	0
1	020023	0622	027	Eduard-Wallnöferplatz, Adapt. Oberfl.entwässerung	02	6420	165	1028	35.000	0	0
1	020023	0632	010	Landhausblock Renovierung	02	0410	000	1028	100	100	0
1	020023	0632	012	Büro Brüssel, Sanierung und Adaptierung	02	6420	122	1028	100	100	21.398
1	020023	0632	023	Landhausblock - Saalrenovierungen	02	0410	000	1028	100	100	0
1	020023	0632	024	Fohringerhaus, Adaptierung	02	6420	121	1028	100	100	110.233
1	020023	0632	032	LH 1, San. u. wärmetechn. Sanierung	02	6420	126	1028	100	100	0
1	020023	0632	055	LH 1-Trakt D, Funktionsadapt. Meraner Trakt	02	6420	946	1028	100	100	0
1	020023	0632	056	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung	02	6420	127	1028	2.250.000	2.500.000	354.032
1	020023	0632	107	Landhaus 1, Fernwärmeanschluss	02	6420	945	1028	100	100	0
1	020023	0692	037	Errichtung PV-Anlagen Landhaus 1 + 2	02	6420	947	1028	150.000	100	0
1	020023	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	02	0410	000	1010	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**2.641.300**	**2.686.400**	**632.747**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.641.300**	**-2.686.400**	**-632.747**
	02003			Elektronische Datenverarbeitung							
1	020033	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0130	041	1025	100	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
1	020033	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0130	041	1026	870.000	1.690.000	0
1	020033	0632	007	EDV-Verkabelung	02	6420	071	1028	100	90.000	41.768
1	020033	0700	001	Software	01	0130	041	1010	1.000.000	1.289.000	659.815
				Summe Mittelverwendungen					**1.870.200**	**3.069.000**	**701.583**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.870.200**	**-3.069.000**	**-701.583**
	02004			Agrartechnik							
1	020043	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3400	000	1025	1.500	2.000	0
1	020043	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	40.950
1	020043	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	020043	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	020043	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3400	000	1026	4.900	5.900	38.170
				Summe Mittelverwendungen					**6.700**	**8.200**	**79.120**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-6.700**	**-8.200**	**-79.120**
	02007			Forstdirektion							
1	020073	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3620	066	1025	200	200	0
1	020073	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	020073	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	020073	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	020073	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	100	100	0
1	020073	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3620	066	1026	9.300	9.300	1.868
				Summe Mittelverwendungen					**9.900**	**9.900**	**1.868**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-9.900**	**-9.900**	**-1.868**
	02008			Abteilung Südtirol,Europaregion u.Außenbeziehungen							
1	020083	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8080	061	1026	2.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**2.000**	**0**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.000**	**0**	**0**
	02010			Landesbaudirektion							
1	020103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6100	019	1025	100	100	0
1	020103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6100	019	1026	18.000	21.800	19.853
				Summe Mittelverwendungen					**18.100**	**21.900**	**19.853**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-18.100**	**-21.900**	**-19.853**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	02012			Landesbaudirektion-Vermessungswesen							
1	020123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6700	037	1025	2.000	500	0
1	020123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	6700	037	1025	500	500	0
1	020123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6700	037	1026	60.000	50.000	61.803
				Summe Mittelverwendungen					**62.500**	**51.000**	**61.803**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-62.500**	**-51.000**	**-61.803**
	02013			Landeshochbauverwaltung							
1	020133	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	1.776.500	780.000	735.170
1	020133	0692	011	Errichtung PV-Anlagen - AG	02	6420	053	1028	350.000	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**2.126.500**	**780.100**	**735.170**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.126.500**	**-780.100**	**-735.170**
	02014			Boden- und Baustoffprüfstelle							
1	020143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	038	1025	27.000	27.000	0
1	020143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6210	038	1026	8.900	8.900	4.712
				Summe Mittelverwendungen					**35.900**	**35.900**	**4.712**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-35.900**	**-35.900**	**-4.712**
	02015			Hydrographischer Dienst							
2	020158	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	01	6800	000	1311	100	0	272.900
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**0**	**272.900**
1	020153	0100	000	Gebäude und Bauten	01	6800	039	1022	1.500	1.500	5.942
1	020153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6800	039	1025	4.000	4.000	3.699
1	020153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6800	039	1026	25.500	25.500	202.261
1	020153	0500	001	Sonderanlagen Hydrographie	01	6800	039	1024	1.500	1.500	66.295
1	020153	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	01	6800	039	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**32.600**	**32.600**	**278.196**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-32.500**	**-32.600**	**-5.296**
	02016			Kraftwagenbetrieb							
1	020161	1040	000	Ersatzteile f.Fahrzeuge u.sonst.Beförderungsmitte	02	0412	074	1141	0	100	-356.046
1	020161	1200	005	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0412	074	1141	0	100	-84.602
1	020161	1500	002	Treibstoffe	02	0412	074	1141	0	100	-1.892.733

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
1	020161	1500	009	Betriebsstoffe	02	0412	074	1141	0	100	-134.025
1	020163	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0412	046	1022	100	100	0
1	020163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	046	1025	100	100	13.639
1	020163	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	046	1025	100	100	0
1	020163	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	813.700	485.700	67.932
1	020163	0401	005	Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen	02	0412	046	1025	363.000	200.100	669.594
1	020163	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	161.900	0
1	020163	0404	000	Wasserfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	020163	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	253.000	60.100	36.064
1	020163	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	100	100	17.610
1	020163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	046	1026	25.000	22.100	19.956
1	020163	0500	002	Sonderanlagen	02	0412	046	1024	100	100	10.972
1	020163	0632	337	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität	02	0412	000	1028	400.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**1.855.400**	**930.900**	**-1.631.639**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.855.400**	**-930.900**	**1.631.639**
	02017			Kraftwagenbetrieb-Maschinenhof Agrartechnik							
1	020173	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3400	048	1022	10.000	14.300	1.973
1	020173	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3400	048	1025	30.000	20.000	32.578
1	020173	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3400	048	1025	100	100	0
1	020173	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	080	1025	100	100	0
1	020173	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	080	1025	100	35.900	0
1	020173	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	080	1025	82.000	35.900	0
1	020173	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	080	1025	100	100	0
1	020173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3400	048	1026	10.000	5.000	9.893
				Summe Mittelverwendungen					**132.400**	**111.400**	**44.444**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-132.400**	**-111.400**	**-44.444**
	02018			Landesbaudion Emission Sicherheitstechnik Anlagen							
1	020183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6510	017	1025	100	100	0
1	020183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6510	017	1026	14.000	7.000	6.723
				Summe Mittelverwendungen					**14.100**	**7.100**	**6.723**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-14.100**	**-7.100**	**-6.723**
	02020			Landesgesundheitsverwaltung							

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
1	020203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	5300	026	1026	25.100	23.700	807
				Summe Mittelverwendungen					**25.100**	**23.700**	**807**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-25.100**	**-23.700**	**-807**
	020			*Allgemeine Angelegenheiten*							
				Summe Mittelaufbringungen					*100*	*0*	*272.900*
				Summe Mittelverwendungen					*13.597.000*	*16.820.800*	*7.634.054*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-13.596.900*	*-16.820.800*	*-7.361.154*
	021			*Information und Dokumentation*							
	02110			Amtsbibliothek							
1	021103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0200	028	1026	500	500	0
				Summe Mittelverwendungen					**500**	**500**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-500**	**-500**	**0**
	02120			Öffentlichkeitsarbeit der Tiroler Landesregierung							
1	021203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0500	029	1025	0	40.000	0
1	021203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0500	029	1026	90.000	30.000	58.299
				Summe Mittelverwendungen					**90.000**	**70.000**	**58.299**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-90.000**	**-70.000**	**-58.299**
	021			*Information und Dokumentation*							
				Summe Mittelverwendungen					*90.500*	*70.500*	*58.299*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-90.500*	*-70.500*	*-58.299*
	022			*Raumordnung und Raumplanung*							
	02200			Landesentwicklung und Zukunftsstrategie							
1	022003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1300	000	1026	500	500	0
				Summe Mittelverwendungen					**500**	**500**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-500**	**-500**	**0**
	02210			Raumordnung und Statisitk							
1	022103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	1500	000	1026	500	500	0
				Summe Mittelverwendungen					**500**	**500**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-500**	**-500**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	022			*Raumordnung und Raumplanung*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.000*	*1.000*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.000*	*-1.000*	*0*
	02			**Amt der Landesregierung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**0**	**272.900**
				Summe Mittelverwendungen					**13.688.500**	**16.892.300**	**7.692.353**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-13.688.400**	**-16.892.300**	**-7.419.453**
	03			**Bezirkshauptmannschaften**							
	030			*Allgemeine Angelegenheiten*							
	03000			Allgemeine Angelegenheiten							
2	030008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**1**
1	030001	1500	004	Heizstoffe	01	7004	000	1141	1.000	1.000	0
1	030003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	7004	000	1022	100	0	0
1	030003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	7004	033	1025	11.800	11.700	0
1	030003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	01	7004	033	1025	600	600	0
1	030003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	030003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	030003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	7004	033	1026	95.700	95.700	27.255
1	030003	0622	024	AG Landeck Innstr. 5, iBb sonst. Grundst.einricht.	02	6420	000	1028	100.000	0	0
1	030003	0632	007	EDV-Verkabelung	02	6420	071	1028	100	80.000	0
1	030003	0632	049	BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung	02	6420	131	1028	100	100	17.391
1	030003	0632	058	BH Lienz - Gen. San. u. Erweiterung	02	6420	176	1028	100	500.000	0
1	030003	0632	099	AG Innsbruck, Fernwärmeanschluss	02	6420	196	1028	100	100	0
1	030003	0632	100	AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden	02	6420	000	1028	100	100	0
1	030003	0632	217	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	100	100	4.514
1	030003	0632	311	BH Kufstein Erweiterung/Aufstockung 4. OG	02	6420	000	1028	100	100	0
1	030003	0692	013	Amtsgebäude Kufstein, im Bau bef. Sonderanlage	02	6420	937	1028	100	100	58.442
1	030003	0692	017	Errichtung PV-Anlagen BH	02	6420	947	1028	200.000	100	116.265
1	030003	0692	039	Im Bau befindliche Sonderanlagen – BH´s	02	6420	053	1028	200.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**610.200**	**689.900**	**223.867**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-610.100**	**-689.800**	**-223.867**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	030			*Allgemeine Angelegenheiten*							
				Summe Mittelaufbringungen					*100*	*100*	*1*
				Summe Mittelverwendungen					*610.200*	*689.900*	*223.867*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-610.100*	*-689.800*	*-223.867*
	03			**Bezirkshauptmannschaften**							
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**1**
				Summe Mittelverwendungen					**610.200**	**689.900**	**223.867**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-610.100**	**-689.800**	**-223.867**
	04			**Sonderämter**							
	044			*Volksanwaltschaft*							
	04400			Landesvolksanwalt							
1	044003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0170	000	1026	1.100	1.100	0
				Summe Mittelverwendungen					**1.100**	**1.100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.100**	**-1.100**	**0**
	044			*Volksanwaltschaft*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.100*	*1.100*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.100*	*-1.100*	*0*
	045			*Landesverwaltungsgericht*							
	04500			Landesverwaltungsgericht							
1	045003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0180	054	1026	21.300	4.300	0
				Summe Mittelverwendungen					**21.300**	**4.300**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-21.300**	**-4.300**	**0**
	045			*Landesverwaltungsgericht*							
				Summe Mittelverwendungen					*21.300*	*4.300*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-21.300*	*-4.300*	*0*
	049			*Sonstige Sonderämter*							
	04920			Landesumweltanwalt							
1	049203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0171	058	1025	300	700	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
1	049203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0171	058	1026	3.500	2.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**3.800**	**2.700**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.800**	**-2.700**	**0**
	04930			Kinder- und Jugendanwaltschaft							
1	049303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	0172	000	1026	500	500	0
				Summe Mittelverwendungen					**500**	**500**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-500**	**-500**	**0**
	04940			Patientenvertretung							
1	049403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0173	000	1026	3.600	3.600	12.691
				Summe Mittelverwendungen					**3.600**	**3.600**	**12.691**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.600**	**-3.600**	**-12.691**
	049			*Sonstige Sonderämter*							
				Summe Mittelverwendungen					*7.900*	*6.800*	*12.691*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-7.900*	*-6.800*	*-12.691*
	04			**Sonderämter**							
				Summe Mittelverwendungen					**30.300**	**12.200**	**12.691**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-30.300**	**-12.200**	**-12.691**
	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	0
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**0**
	080			*Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt*							
				Summe Mittelverwendungen					*100*	*100*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-100*	*-100*	*0*
	08			**Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt**							
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**0**
	09			**Personalbetreuung**							
	090			*Bezugsvorschüsse und Darlehen*							
	09000			Bezugsvorschüsse und Darlehen							
2	090008	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	000	1063	28.000	23.800	23.180
2	090008	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	000	1062	259.700	278.100	221.758
				Summe Mittelaufbringungen					**287.700**	**301.900**	**244.938**
1	090007	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	036	1063	70.000	70.000	23.400
1	090007	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	036	1062	400.000	400.000	132.000
				Summe Mittelverwendungen					**470.000**	**470.000**	**155.400**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-182.300**	**-168.100**	**89.538**
	090			*Bezugsvorschüsse und Darlehen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*287.700*	*301.900*	*244.938*
				Summe Mittelverwendungen					*470.000*	*470.000*	*155.400*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-182.300*	*-168.100*	*89.538*
	091			*Personalausbildung und Personalfortbildung*							
	09100			Personalausbildung und Personalfortbildung							
1	091003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0100	000	1026	5.300	5.300	0
				Summe Mittelverwendungen					**5.300**	**5.300**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-5.300**	**-5.300**	**0**
	091			*Personalausbildung und Personalfortbildung*							
				Summe Mittelverwendungen					*5.300*	*5.300*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-5.300*	*-5.300*	*0*
	09			**Personalbetreuung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**287.700**	**301.900**	**244.938**
				Summe Mittelverwendungen					**475.300**	**475.300**	**155.400**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-187.600**	**-173.400**	**89.538**
	0			**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**287.900**	**302.000**	**517.839**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					**14.854.000**	**18.119.400**	**8.121.268**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-14.566.100**	**-17.817.400**	**-7.603.429**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	1			**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**							
	16			**Feuerwehrwesen**							
	164			*Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung*							
	16400			Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung							
1	164003	0632	252	Lds.Feuerwehrsch. Bergrett.Tirol-Erweiter.Lagergeb	02	6420	000	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**0**
	164			*Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung*							
				Summe Mittelverwendungen					*100*	*100*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-100*	*-100*	*0*
	16			**Feuerwehrwesen**							
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**0**
	17			**Katastrophendienst**							
	170			*Allgemeine Angelegenheiten*							
	17000			Allgemeine Angelegenheiten							
1	170003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5730	146	1025	15.500	15.000	0
1	170003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5730	146	1025	15.500	15.000	0
1	170003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	170003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	170003	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	170003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	100	100	0
1	170003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5730	146	1026	37.000	35.000	21.298
1	170003	0632	318	Katastrophenschutzzentrum Tirol Neubau	06	6420	933	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**68.500**	**65.500**	**21.298**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-68.500**	**-65.500**	**-21.298**
	17010			Landeseinsatzleitung							
1	170103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5720	103	1025	100	100	0
1	170103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5720	103	1026	85.000	30.000	18.752
				Summe Mittelverwendungen					**85.100**	**30.100**	**18.752**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-85.100**	**-30.100**	**-18.752**
	170			*Allgemeine Angelegenheiten*							
				Summe Mittelverwendungen					*153.600*	*95.600*	*40.051*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-153.600*	*-95.600*	*-40.051*
	17			**Katastrophendienst**							
				Summe Mittelverwendungen					**153.600**	**95.600**	**40.051**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-153.600**	**-95.600**	**-40.051**
	1			**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**							
				Summe Mittelverwendungen					**153.700**	**95.700**	**40.051**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-153.700**	**-95.700**	**-40.051**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	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	10.000	1.000	1.760
				Summe Mittelaufbringungen					**10.000**	**1.000**	**1.760**
1	208007	2465	002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	10.000	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**10.000**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**900**	**1.760**
	208			*Pensionen der Landeslehrer*							
				Summe Mittelaufbringungen					*10.000*	*1.000*	*1.760*
				Summe Mittelverwendungen					*10.000*	*100*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*0*	*900*	*1.760*
	20			**Gesonderte Verwaltung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**10.000**	**1.000**	**1.760**
				Summe Mittelverwendungen					**10.000**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**900**	**1.760**
	21			**Allgemeinbildender Unterricht**							
	213			*Sonderschulen*							
	21311			Sonderschulinternat Kramsach							
1	213113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4810	251	1025	4.000	4.000	0
1	213113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	213113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	213113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	8.160
1	213113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4810	251	1026	18.000	18.000	9.455
1	213113	0612	010	LSS Kramsach, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	938	1028	100	0	0
1	213113	0632	068	LSS Kramsach, Errichtung Carport	02	6420	000	1028	100	100	0
1	213113	0632	312	Sonderschulinternat Kramsach Errichtung WLAN	02	6420	000	1028	0	100	0
1	213113	0692	018	Errichtung PV-Anlage LSS Kramsach	02	6420	947	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**22.600**	**22.600**	**17.615**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-22.600**	**-22.600**	**-17.615**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	21312			Bildungszentrum für Hören und Sehen Mils							
1	213123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5810	254	1025	17.000	17.000	0
1	213123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	5810	254	1025	100	100	0
1	213123	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	213123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	213123	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	213123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5810	254	1026	36.600	36.600	21.414
1	213123	0622	005	LSS Mils, im Bau befindl. Grundstückseinricht.	02	6420	170	1028	20.000	20.000	7.150
1	213123	0632	092	LSS Mils/Personalwohnhaus, Sanierung Wohnungen	02	6420	171	1028	100	30.000	18.750
1	213123	0632	258	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	100	100	71.893
1	213123	0632	273	Lds.Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	100	100	0
1	213123	0632	323	LSS Mils, Adaptierung	02	6420	084	1028	700.000	0	0
1	213123	0692	019	Errichtung PV-Anlage LSS Mils	02	6420	947	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**774.400**	**104.300**	**119.207**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-774.400**	**-104.300**	**-119.207**
	213			*Sonderschulen*							
				Summe Mittelverwendungen					*797.000*	*126.900*	*136.823*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-797.000*	*-126.900*	*-136.823*
	219			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	21900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1	219003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6420	948	1025	100	100	0
1	219003	0420	000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	02	6420	948	1026	30.000	30.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**30.100**	**30.100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-30.100**	**-30.100**	**0**
	219			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*30.100*	*30.100*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-30.100*	*-30.100*	*0*
	21			**Allgemeinbildender Unterricht**							
				Summe Mittelverwendungen					**827.100**	**157.000**	**136.823**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-827.100**	**-157.000**	**-136.823**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	22			**Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.**							
	220			*Berufsbildende Pflichtschulen*							
	22010			Gewerbliche Berufsschulen							
2	220108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	2.063.000	2.881.400	2.868.689
				Summe Mittelaufbringungen					**2.063.000**	**2.881.400**	**2.868.689**
1	220103	0100	000	Gebäude und Bauten	04	3300	280	1022	0	0	13.624
1	220103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4630	280	1025	350.000	400.000	236.670
1	220103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4630	280	1025	29.000	29.000	8.476
1	220103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4630	280	1026	610.000	610.000	557.021
1	220103	0460	001	Kulturgüter beweglich	04	4630	280	1027	1.000	1.000	0
1	220103	0612	002	TFBS Optiker Hall,iBb Wasser-/Abw.bauten +-anlagen	02	6420	159	1028	100	100	0
1	220103	0612	004	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Wasser-/Abwasserb.	02	6420	186	1028	100	100	11.992
1	220103	0622	010	TFBS Optiker Hall,iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	159	1028	100	100	0
1	220103	0622	014	TFBS Lienz, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	100	100	16.949
1	220103	0622	015	TFBS Holztechnik Absam, iBb sonst.Grundstückseinr.	02	6420	185	1028	100	100	0
1	220103	0622	016	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Grundstückseinr.	02	6420	186	1028	100	100	0
1	220103	0622	017	TFBS St. Nikolaus, iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	187	1028	100	100	0
1	220103	0632	108	TFBS Mandelsberg, Sanierung	02	6420	174	1028	100	100	0
1	220103	0632	240	TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung	02	6420	132	1028	100	100	1.684.226
1	220103	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	100	100	12.686
1	220103	0632	246	TFBS Mandelsberg, Neubau Metallwerkst.-Einrichtung	02	6420	125	1028	100	100	81.600
1	220103	0632	264	TFBS Lohbachufer - Sanierung	02	6420	143	1028	100	50.000	0
1	220103	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	02	6420	056	1028	30.000	50.000	71.520
1	220103	0632	282	TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe	02	6420	157	1028	2.500.000	500.000	0
1	220103	0632	308	TFBS Optiker Hall, Erweiterung	02	6420	124	1028	100	712.000	3.850.857
1	220103	0632	324	TFBS St. Nikolaus, Gen.san. Chemielabor	02	6420	085	1028	1.000.000	0	0
1	220103	0632	335	TFBS Bau- u. Malergewerbe Absam, Erweiterung	02	6420	093	1028	100.000	0	0
1	220103	0692	020	Errichtung PV-Anlagen gew. BS	02	6420	947	1028	100	100	0
1	220103	0692	036	TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage	02	6420	174	1028	100	115.000	7.548
1	220103	0692	040	TFBS Optiker Hall, iBb Sonderanlage	02	6420	000	1028	100	0	0
1	220103	0700	001	Software	04	4630	280	1010	4.000	4.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**4.625.600**	**2.472.200**	**6.553.170**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.562.600**	**409.200**	**-3.684.481**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	22020			Kaufmännische Berufsschulen							
2	220208	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	1.677.500	100	66.231
				Summe Mittelaufbringungen					**1.677.500**	**100**	**66.231**
1	220203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4631	280	1025	64.600	64.600	10.265
1	220203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4631	280	1025	6.500	6.500	5.273
1	220203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4631	280	1026	121.000	121.000	135.520
1	220203	0622	018	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,iBb Grundstückseinr.	02	6420	924	1028	100	100	0
1	220203	0622	021	TFBS Handel u.Büro Schwaz,iBb sonst.Grundseinricht	06	6420	189	1028	100	0	5.466
1	220203	0632	095	TFBS Handel u. Büro Schwaz, Klimatisierg.Lehrerzi.	02	6420	189	1028	100	100	15.422
1	220203	0632	101	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Geräte-/Müllunterst.	02	6420	924	1028	100	100	0
1	220203	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	000	1028	1.540.000	100	110.182
1	220203	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	02	6420	000	1028	100	100	0
1	220203	0632	325	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Aufstockung	02	6420	086	1028	1.500.000	0	0
1	220203	0692	015	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Errichtung PV-Anlage	02	6420	924	1028	100	100	1.392
1	220203	0692	021	Errichtung PV-Anlagen kfm. BS	02	6420	947	1028	315.000	100	0
1	220203	0700	001	Software	04	4631	280	1010	5.000	5.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**3.552.700**	**197.800**	**283.520**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.875.200**	**-197.700**	**-217.289**
	220			*Berufsbildende Pflichtschulen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*3.740.500*	*2.881.500*	*2.934.920*
				Summe Mittelverwendungen					*8.178.300*	*2.670.000*	*6.836.691*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-4.437.800*	*211.500*	*-3.901.771*
	221			*Berufsbildende mittlere Schulen*							
	22110			Gewerbliche Fachschulen							
2	221108	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	100	100	480.000
2	221108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	169.200	58.000	5.131
				Summe Mittelaufbringungen					**169.300**	**58.100**	**485.131**
1	221103	0612	006	GFS Kramsach, iBb Wasser-/Abw.bauten u. -Anlagen	02	6420	000	1028	100	0	29.318
1	221103	0622	019	TFBS Thurnfeld, iBb Grundstückseinrichtungen	02	6420	934	1028	100	100	0
1	221103	0632	168	GFS Kramsach, Erweiterung Klimatisierung Küche	02	6420	939	1028	100	120.000	0
1	221103	0632	326	TFBS Thurnfeld, Klimatisierung Werkstätten	02	6420	934	1028	50.000	0	0
1	221103	0692	022	Errichtung PV-Anlagen gew. Fachschulen	02	6420	947	1028	300.000	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**350.300**	**120.200**	**29.318**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-181.000**	**-62.100**	**455.812**
	22132			FS f. ländl.Betriebs-u.Haushaltsmanagem. LA-Perjen							
1	221323	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3830	288	1021	100	100	0
1	221323	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3830	288	1025	100	100	0
1	221323	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3830	288	1025	500	500	0
1	221323	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3830	288	1026	20.000	68.200	9.945
1	221323	0622	007	HHS Landeck, im Bau bef. Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**20.800**	**69.000**	**9.945**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-20.800**	**-69.000**	**-9.945**
	22141			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz							
1	221413	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3850	294	1022	100	100	0
1	221413	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3850	294	1025	25.700	62.000	53.551
1	221413	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3850	294	1025	2.000	2.000	0
1	221413	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	221413	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	221413	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	221413	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3850	294	1026	122.100	86.000	39.203
1	221413	0500	002	Sonderanlagen	03	3850	294	1024	100	100	0
1	221413	0632	085	LLA Rotholz, HHFS Lehrküche 2, Einrichtung	02	6420	142	1028	0	100	1.014.554
1	221413	0632	097	LLA Rotholz, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b	02	6420	190	1028	100	500.000	0
1	221413	0632	161	LLA Rotholz, Versickerungsanlage	02	6420	000	1028	100	100	413.575
1	221413	0632	266	Thermische Sanierung LLA Rotholz	02	6420	000	1028	100	100	91.666
1	221413	0632	280	LLA Rotholz, Erw. Küche u. Speisesaal	02	6420	134	1028	0	100	125.599
1	221413	0692	025	Errichtung PV-Anlage LLA Rotholz	02	6420	947	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**150.700**	**651.000**	**1.738.149**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-150.700**	**-651.000**	**-1.738.149**
	22142			Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat							
1	221423	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3860	296	1025	14.800	14.800	27.903
1	221423	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3860	296	1025	200	200	0
1	221423	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	221423	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	221423	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
1	221423	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3860	296	1026	30.000	30.000	24.132
1	221423	0612	007	LLA Imst, iBb Wasser-/Abw.bauten u. -Anlagen	02	6420	000	1028	100	0	18.382
1	221423	0612	011	LLA Imst, Dachb.ausbau/Sanierung, Retentionsbecken	02	6420	135	1028	100	0	0
1	221423	0622	025	LLA Imst, Dachb.ausbau/Sanierung, Außenanlagen	02	6420	135	1028	250.000	0	0
1	221423	0632	268	Thermische Sanierung LLA Imst	02	6420	000	1028	100	100	0
1	221423	0632	270	LLA-Imst - Behindertengerechte Adaptierung	02	6420	000	1028	100	100	0
1	221423	0632	317	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung	02	6420	135	1028	3.911.300	3.635.000	3.426.746
1	221423	0632	336	LLA Imst, Adapt./Umbau Küche + Speisesaal	02	6420	094	1028	100.000	0	0
1	221423	0692	026	Errichtung PV-Anlage LLA Imst	02	6420	947	1028	250.000	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**4.557.000**	**3.680.600**	**3.497.163**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.557.000**	**-3.680.600**	**-3.497.163**
	22143			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz							
1	221433	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3870	297	1025	48.000	28.000	23.535
1	221433	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3870	297	1025	0	0	838
1	221433	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	221433	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	221433	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	221433	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3870	297	1026	25.000	25.000	7.853
1	221433	0622	026	LLA Lienz, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	30.000	0	0
1	221433	0632	093	LLA Lienz, Errichtung WLAN	02	6420	000	1028	0	100	31.359
1	221433	0632	257	LLA Lienz - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	89.000	100	0
1	221433	0632	327	LLA Lienz, Gen.san. Turnsaal	02	6420	088	1028	100	0	0
1	221433	0692	027	Errichtung PV-Anlage LLA Lienz	02	6420	947	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**192.500**	**53.600**	**63.585**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-192.500**	**-53.600**	**-63.585**
	22144			Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann							
1	221443	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3880	299	1025	23.800	54.500	29.522
1	221443	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3880	299	1025	100	100	0
1	221443	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	221443	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	221443	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	221443	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3880	299	1025	0	0	6.000
1	221443	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3880	299	1026	37.300	1.000	33.439

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
1	221443	0632	105	LLA St. Johann, Generalsanierung Internat	02	6420	940	1028	100	350.000	0
1	221443	0632	159	LLA/Lehrbetrieb St. Johann, Versickerungsanlage	02	6420	000	1028	100	100	0
1	221443	0632	256	LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	100	100	0
1	221443	0632	309	LLA St. Johann, Gen.San. Küche	02	6420	129	1028	0	100	0
1	221443	0692	014	LLA St. Johann, Errichtung Sportplätze	02	6420	000	1028	0	100	51.596
1	221443	0692	028	Errichtung PV-Anlage LLA St. Johann	02	6420	947	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**61.900**	**406.400**	**120.558**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-61.900**	**-406.400**	**-120.558**
	22150			Land- und Forstwirtschaftliche Fachschulen (Land)							
1	221503	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3300	237	1025	100	100	0
1	221503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	237	1026	124.200	124.200	147.988
1	221503	0700	001	Software	03	3300	237	1010	33.100	33.100	0
				Summe Mittelverwendungen					**157.400**	**157.400**	**147.988**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-157.400**	**-157.400**	**-147.988**
	221			*Berufsbildende mittlere Schulen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*169.300*	*58.100*	*485.131*
				Summe Mittelverwendungen					*5.490.600*	*5.138.200*	*5.606.706*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-5.321.300*	*-5.080.100*	*-5.121.576*
	222			*Berufsbildende höhere Schulen*							
	22210			HTL für Optometrie							
1	222103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4630	217	1025	3.600	6.300	0
1	222103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4630	217	1025	2.000	1.800	0
1	222103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4630	217	1026	10.000	7.500	16.163
1	222103	0700	001	Software	04	4630	217	1010	1.000	1.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**16.600**	**16.600**	**16.163**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-16.600**	**-16.600**	**-16.163**
	222			*Berufsbildende höhere Schulen*							
				Summe Mittelverwendungen					*16.600*	*16.600*	*16.163*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-16.600*	*-16.600*	*-16.163*
	22			**Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.**							

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
				Summe Mittelaufbringungen					**3.909.800**	**2.939.600**	**3.420.051**
				Summe Mittelverwendungen					**13.685.500**	**7.824.800**	**12.459.560**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-9.775.700**	**-4.885.200**	**-9.039.509**
	23			**Förderung des Unterrichts**							
	231			*Förderung der Lehrerschaft*							
	23100			Förderung der Lehrerschaft (allgemein)							
2	231008	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	150.000	80.000	54.611
2	231008	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	0	20.000	20.580
2	231008	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	03	4100	000	1063	0	7.500	1.560
2	231008	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	75.000	75.000	44.398
				Summe Mittelaufbringungen					**225.000**	**182.500**	**121.149**
1	231007	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	150.000	75.000	36.100
1	231007	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	0	22.500	8.000
1	231007	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	03	4100	213	1063	0	10.000	0
1	231007	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	75.000	84.000	28.000
				Summe Mittelverwendungen					**225.000**	**191.500**	**72.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**-9.000**	**49.049**
	231			*Förderung der Lehrerschaft*							
				Summe Mittelaufbringungen					*225.000*	*182.500*	*121.149*
				Summe Mittelverwendungen					*225.000*	*191.500*	*72.100*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*0*	*-9.000*	*49.049*
	23			**Förderung des Unterrichts**							
				Summe Mittelaufbringungen					**225.000**	**182.500**	**121.149**
				Summe Mittelverwendungen					**225.000**	**191.500**	**72.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**-9.000**	**49.049**
	25			**Ausserschulische Jugenderziehung**							
	251			*Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime*							
	25100			Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime (allgemein)							
1	251003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4600	237	1026	3.000	3.000	0
1	251003	0632	277	Schülerheim 'Mariann Hill'-Massn.n.d.Bed.schutzges	02	6420	927	1028	0	100	0
1	251003	0632	328	SH Mariann Hill Landeck, Gen.san./Einrichtung	02	6420	089	1028	637.000	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
1	251003	0692	023	Errichtung PV-Anlage Schülerh.Mariann Hill Landeck	02	6420	947	1028	100	100	0
1	251003	0700	001	Software	03	3300	237	1010	0	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**640.100**	**3.300**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-640.100**	**-3.300**	**0**
	25111			LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer							
1	251113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	1025	20.000	28.500	0
1	251113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4830	283	1025	1.000	1.000	0
1	251113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	251113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	251113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4830	283	1026	140.000	160.000	170.827
1	251113	0622	006	LBSH Mandelsberg, im Bau bef. Grundstückseinricht.	02	6420	000	1028	100	100	0
1	251113	0622	008	Schülerh.Lohbachufer,i.Bau bef.Grundstückseinricht	02	6420	000	1028	100	100	0
1	251113	0632	064	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	02	6420	174	1028	100	150.000	0
1	251113	0632	244	Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	100	100	0
1	251113	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	02	6420	000	1028	0	100	0
1	251113	0692	007	Sonderinvestitionen	04	4830	000	1028	38.000	0	0
1	251113	0692	024	Errichtung PV-Anlage LBSH Mandelsb. u. Lohbachufer	02	6420	947	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**199.700**	**340.200**	**170.828**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-199.700**	**-340.200**	**-170.828**
	25112			LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik							
1	251123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	1025	20.000	200	0
1	251123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	1026	17.000	12.000	12.082
				Summe Mittelverwendungen					**37.000**	**12.200**	**12.082**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-37.000**	**-12.200**	**-12.082**
	25113			LBSH für Tourismus Absam							
1	251133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4832	000	1025	4.100	4.100	0
1	251133	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	251133	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	251133	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	100	100	0
1	251133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4832	000	1026	20.000	30.000	6.329
				Summe Mittelverwendungen					**24.400**	**34.400**	**6.329**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-24.400**	**-34.400**	**-6.329**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	25114			LBSH für Holztechnik							
1	251143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4833	000	1025	0	0	17.900
1	251143	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4833	000	1025	500	500	0
1	251143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4833	239	1026	38.000	38.000	17.111
				Summe Mittelverwendungen					**38.500**	**38.500**	**35.011**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-38.500**	**-38.500**	**-35.011**
	25115			LBSH für Glastechnik							
1	251153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4834	248	1025	5.000	5.000	0
1	251153	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4834	248	1025	1.000	1.000	0
1	251153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4834	248	1026	16.000	16.000	2.550
				Summe Mittelverwendungen					**22.000**	**22.000**	**2.550**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-22.000**	**-22.000**	**-2.550**
	25116			LBSH für Tourismus Landeck							
1	251163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4835	095	1025	100	100	4.625
1	251163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4835	095	1026	50.000	50.000	50.294
				Summe Mittelverwendungen					**50.100**	**50.100**	**54.919**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-50.100**	**-50.100**	**-54.919**
	25117			Wohnheim für Auszubildende							
1	251173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4630	000	1026	3.000	2.000	122.923
				Summe Mittelverwendungen					**3.000**	**2.000**	**122.923**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.000**	**-2.000**	**-122.923**
	25118			Landesschülerheim Imst							
1	251183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3860	296	1025	100	100	0
1	251183	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3860	296	1025	100	100	0
1	251183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3860	296	1026	27.000	9.800	11.217
1	251183	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	02	6420	000	1028	0	100	0
1	251183	0632	329	Landesschülerheim Imst, Gen.san. Zimmer	02	6420	090	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**27.300**	**10.100**	**11.217**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-27.300**	**-10.100**	**-11.217**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	251			*Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.042.100*	*512.800*	*415.859*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.042.100*	*-512.800*	*-415.859*
	259			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	25920			Jugendwarteraum Innsbruck							
1	259203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	4500	223	1026	0	3.900	0
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**3.900**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**-3.900**	**0**
	259			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*0*	*3.900*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*0*	*-3.900*	*0*
	25			**Ausserschulische Jugenderziehung**							
				Summe Mittelverwendungen					**1.042.100**	**516.700**	**415.859**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.042.100**	**-516.700**	**-415.859**
	26			**Sport und ausserschulische Leibeserziehung**							
	269			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	26900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)							
1	269003	0632	165	Landessportheim, Generalsanierung	02	6420	000	1028	100	3.500.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**3.500.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-3.500.000**	**0**
	269			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*100*	*3.500.000*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-100*	*-3.500.000*	*0*
	26			**Sport und ausserschulische Leibeserziehung**							
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**3.500.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-3.500.000**	**0**
	27			**Erwachsenenbildung**							
	279			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	27911			Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof							
1	279113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	279113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	279113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	279113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	100	100	0
1	279113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	431	1026	30.000	30.000	8.247
1	279113	0612	003	Grillhof, iBb Wasser-/Abw.bauten + -anlagen	02	6420	160	1028	0	100	28.848
1	279113	0632	278	Grillhof, Sanierung/Neubau Gästehaus	02	6420	123	1028	0	100	753.193
1	279113	0692	029	Errichtung PV-Anlage Grillhof	02	6420	947	1028	100	100	1.560
1	279113	0700	001	Software	04	4410	431	1010	9.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**39.500**	**30.700**	**791.848**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-39.500**	**-30.700**	**-791.848**
	27912			Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum							
1	279123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	430	1025	500	1.000	0
1	279123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	430	1026	6.000	6.100	5.704
1	279123	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	04	4410	430	1010	45.000	45.000	47.085
1	279123	0700	001	Software	04	4410	430	1010	300	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**51.800**	**52.100**	**52.788**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-51.800**	**-52.100**	**-52.788**
	279			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*91.300*	*82.800*	*844.637*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-91.300*	*-82.800*	*-844.637*
	27			**Erwachsenenbildung**							
				Summe Mittelverwendungen					**91.300**	**82.800**	**844.637**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-91.300**	**-82.800**	**-844.637**
	28			**Forschung und Wissenschaft**							
	281			*Universitäts- und Hochschuleinrichtungen*							
	28100			Hochschulische Einrichtungen (allgemein)							
2	281008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	100	100	378.720
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**378.720**
1	281003	0632	166	MCI Campus, Neubau PKW-Garage	02	6420	139	1028	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
1	281003	0632	251	MCI Campus, Neubau	02	6420	139	1028	100	16.000.000	2.096.791
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**16.000.100**	**2.096.791**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-16.000.000**	**-1.718.071**
	281			*Universitäts- und Hochschuleinrichtungen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*100*	*100*	*378.720*
				Summe Mittelverwendungen					*200*	*16.000.100*	*2.096.791*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-100*	*-16.000.000*	*-1.718.071*
	283			*Wissenschaftliche Archive*							
	28310			Landesarchiv							
2	283108	3040	000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern öffentliche	02	6420	000	1311	300.000	0	0
				Summe Mittelaufbringungen					**300.000**	**0**	**0**
1	283103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4200	000	1025	100	100	0
1	283103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4200	000	1026	7.100	7.100	2.491
1	283103	0632	275	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adaptierung	02	6420	120	1028	4.550.000	4.000.000	2.833.164
1	283103	0692	041	Lds.archiv, Errichtung PV-Anlage Speicher 1+2	02	6420	120	1028	206.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**4.763.200**	**4.007.200**	**2.835.655**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.463.200**	**-4.007.200**	**-2.835.655**
	283			*Wissenschaftliche Archive*							
				Summe Mittelaufbringungen					*300.000*	*0*	*0*
				Summe Mittelverwendungen					*4.763.200*	*4.007.200*	*2.835.655*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-4.463.200*	*-4.007.200*	*-2.835.655*
	289			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	28900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)							
1	289003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0410	108	1025	1.000	800	0
1	289003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0410	108	1025	1.000	800	0
1	289003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	108	1026	1.000	800	0
				Summe Mittelverwendungen					**3.000**	**2.400**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.000**	**-2.400**	**0**
	289			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*3.000*	*2.400*	*0*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-3.000*	*-2.400*	*0*
	28			**Forschung und Wissenschaft**							
				Summe Mittelaufbringungen					**300.100**	**100**	**378.720**
				Summe Mittelverwendungen					**4.766.400**	**20.009.700**	**4.932.446**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.466.300**	**-20.009.600**	**-4.553.726**
	2			**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**							
				Summe Mittelaufbringungen					**4.444.900**	**3.123.200**	**3.921.680**
				Summe Mittelverwendungen					**20.647.500**	**32.282.600**	**18.861.424**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-16.202.600**	**-29.159.400**	**-14.939.744**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	3			**Kunst, Kultur und Kultus**							
	32			**Musik und darstellende Kunst**							
	321			*Einrichtungen der Musikpflege*							
	32110			Tiroler Landeskonservatorium							
1	321103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4300	320	1025	100	100	1.597
1	321103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	320	1026	110.000	110.000	103.412
1	321103	0632	090	Ldskonservatorium, Adapt. Ing. Etzel-Str. 71	02	6420	000	1028	100	100	156.471
1	321103	0700	001	Software	04	4300	320	1010	1.500	1.500	0
				Summe Mittelverwendungen					**111.700**	**111.700**	**261.481**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-111.700**	**-111.700**	**-261.481**
	32120			Tiroler Musikschulwerk							
1	321203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	000	1026	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**0**
	321			*Einrichtungen der Musikpflege*							
				Summe Mittelverwendungen					*111.800*	*111.800*	*261.481*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-111.800*	*-111.800*	*-261.481*
	32			**Musik und darstellende Kunst**							
				Summe Mittelverwendungen					**111.800**	**111.800**	**261.481**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-111.800**	**-111.800**	**-261.481**
	34			**Museen und sonstige Sammlungen**							
	340			*Museen*							
	34000			Museen							
1	340003	0632	330	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Sanierung	02	6420	091	1028	100	0	0
1	340003	0632	331	Kaiserjägermuseum, Sanierung	02	6420	926	1028	595.000	0	0
1	340003	0692	042	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, PV-Anlage	02	6420	091	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**595.200**	**0**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-595.200**	**0**	**0**
	340			*Museen*							

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					*595.200*	*0*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-595.200*	*0*	*0*
	34			**Museen und sonstige Sammlungen**							
				Summe Mittelverwendungen					**595.200**	**0**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-595.200**	**0**	**0**
	35			**Sonstige Kunstpflege**							
	351			*Massnahmen zur Kunstpflege*							
	35100			Massnahmen zur Kunstpflege (allgemein)							
1	351003	0460	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	339	1027	200.000	200.000	253.619
				Summe Mittelverwendungen					**200.000**	**200.000**	**253.619**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200.000**	**-200.000**	**-253.619**
	35110			Kunsttopographische Aufnahmen							
1	351103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0410	000	1026	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**0**
	35140			Kunstförderungsbeitrag (2-925001-8490 003)							
1	351403	0460	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	316	1027	100	100.000	110.755
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100.000**	**110.755**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100.000**	**-110.755**
	351			*Massnahmen zur Kunstpflege*							
				Summe Mittelverwendungen					*200.200*	*300.100*	*364.374*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-200.200*	*-300.100*	*-364.374*
	35			**Sonstige Kunstpflege**							
				Summe Mittelverwendungen					**200.200**	**300.100**	**364.374**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200.200**	**-300.100**	**-364.374**
	36			**Heimatpflege**							
	362			*Denkmalpflege*							
	36200			Denkmalpflege							

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
1	362003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	358	1026	5.000	5.000	0
1	362003	0622	011	Schloss Lengberg, iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	167	1028	10.000	5.000	28.913
1	362003	0632	091	Schloss Lengberg, Dachbodenumbau	02	6420	168	1028	120.000	100	0
1	362003	0632	238	Schloss Lengberg, Neubau Unterkunftsgebäude	02	6420	128	1028	1.200.000	340.000	187
1	362003	0632	254	Rotunde - Sanierung	02	6420	000	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**1.335.100**	**350.200**	**29.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.335.100**	**-350.200**	**-29.100**
	362			*Denkmalpflege*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.335.100*	*350.200*	*29.100*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.335.100*	*-350.200*	*-29.100*
	36			**Heimatpflege**							
				Summe Mittelverwendungen					**1.335.100**	**350.200**	**29.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.335.100**	**-350.200**	**-29.100**
	38			**Sonstige Kulturpflege**							
	381			*Massnahmen der Kulturpflege*							
	38120			Tiroler Kulturförderungsabgabe							
1	381203	0460	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	308	1027	100	0	0
1	381203	0460	002	Ankauf von Kunstgegenständen	01	4400	308	1027	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**0**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200**	**0**	**0**
	381			*Massnahmen der Kulturpflege*							
				Summe Mittelverwendungen					*200*	*0*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-200*	*0*	*0*
	38			**Sonstige Kulturpflege**							
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**0**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200**	**0**	**0**
	39			**Kultus**							
	390			*Kirchliche Angelegenheiten*							
	39012			Landschaftliche Pfarre Mariahilf							

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
1	390123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	0410	317	1025	4.000	1.500	10.350
1	390123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	09	0410	317	1025	1.000	1.000	0
1	390123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0410	317	1026	10.000	800	12.818
1	390123	0622	013	Pfarre Mariahilf, iBb sonst. Grundstückseinr.	02	6420	172	1028	100	20.000	0
1	390123	0632	157	Pfarre Mariahilf, Dachbodenausbau Mesnerhaus	02	6420	000	1028	100	100	0
1	390123	0632	164	Pfarre Mariah./Höttinger Au 4, San./Umbau	02	6420	141	1028	100	130.000	0
1	390123	0692	012	Friedhof Mariahilf, Erw. Stelen + Brunnenneubau	02	6420	172	1028	100	100	152.252
				Summe Mittelverwendungen					**15.400**	**153.500**	**175.420**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-15.400**	**-153.500**	**-175.420**
	390			*Kirchliche Angelegenheiten*							
				Summe Mittelverwendungen					*15.400*	*153.500*	*175.420*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-15.400*	*-153.500*	*-175.420*
	39			**Kultus**							
				Summe Mittelverwendungen					**15.400**	**153.500**	**175.420**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-15.400**	**-153.500**	**-175.420**
	3			**Kunst, Kultur und Kultus**							
				Summe Mittelverwendungen					**2.257.900**	**915.600**	**830.376**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.257.900**	**-915.600**	**-830.376**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	4			**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**							
	42			**Freie Wohlfahrt**							
	426			*Flüchtlingshilfe*							
	42611			Flüchtlingsheime/Rückschubstation							
1	426113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	426113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	426113	0612	008	Flüchtl.-H.St.Gertraudi,Wasser-/Abw.bauten u.-Anl	02	6420	000	1028	0	0	15.839
1	426113	0632	274	Adapt.,Neubau u.Schaffung v.Flüchtlingsunterkünft.	06	6420	000	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**300**	**200**	**15.839**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-300**	**-200**	**-15.839**
	426			*Flüchtlingshilfe*							
				Summe Mittelverwendungen					*300*	*200*	*15.839*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-300*	*-200*	*-15.839*
	42			**Freie Wohlfahrt**							
				Summe Mittelverwendungen					**300**	**200**	**15.839**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-300**	**-200**	**-15.839**
	43			**Jugendwohlfahrt**							
	430			*Säuglingseinrichtungen*							
	43011			Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams							
1	430113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5840	456	1025	100	100	0
1	430113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	000	1025	100	100	0
1	430113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	430113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	430113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	100	100	0
1	430113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5840	456	1026	18.000	18.500	11.361
1	430113	0632	332	Lds.Kinderheim Axams, Neubau Wohnhaus	02	6420	092	1028	2.500.000	0	0
1	430113	0692	008	Errichtung PV-Anlage KH Axams	02	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**2.518.600**	**19.000**	**11.361**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.518.600**	**-19.000**	**-11.361**
	430			*Säuglingseinrichtungen*							

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					*2.518.600*	*19.000*	*11.361*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-2.518.600*	*-19.000*	*-11.361*
	435			*Erziehungseinrichtungen*							
	43511			Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin							
1	435113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5860	469	1025	1.500	1.500	0
1	435113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	435113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	435113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	435113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5860	469	1026	15.000	20.000	2.051
				Summe Mittelverwendungen					**16.800**	**21.800**	**2.051**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-16.800**	**-21.800**	**-2.051**
	435			*Erziehungseinrichtungen*							
				Summe Mittelverwendungen					*16.800*	*21.800*	*2.051*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-16.800*	*-21.800*	*-2.051*
	439			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	43900			Kinder- und Jugendhilfe							
1	439003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000	1026	100	100	0
1	439003	0632	333	Jugendland Arzl, Adaptier.u.Maßn. Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	355.200	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**355.300**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-355.300**	**-100**	**0**
	43920			Erziehungsberatungsstellen							
1	439203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000	1026	4.500	4.500	0
				Summe Mittelverwendungen					**4.500**	**4.500**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.500**	**-4.500**	**0**
	439			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*359.800*	*4.600*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-359.800*	*-4.600*	*0*
	43			**Jugendwohlfahrt**							
				Summe Mittelverwendungen					**2.895.200**	**45.400**	**13.412**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.895.200**	**-45.400**	**-13.412**
	48			**Wohnbauförderung**							
	482			*Wohnbauförderung*							
	48210			Förd.n.TWFG1991(Rückfl.,Verw.BWSF u.WWF)							
1	482106	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	4.000.000	5.000.000	4.063.245
1	482106	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	1062	116.000.000	111.000.000	120.584.193
1	482106	2440	002	Gemeinnütz.Gesellschaften-studentisches Wohnen	02	5520	407	1062	0	6.000.000	0
1	482106	2470	003	Darlehensvorschüsse	02	5520	407	1062	100	100	0
1	482106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	407	1062	10.000.000	5.000.000	10.438.186
1	482106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	15.000.000	28.000.000	10.173.617
				Summe Mittelverwendungen					**145.000.100**	**155.000.100**	**145.259.241**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-145.000.100**	**-155.000.100**	**-145.259.241**
	48230			Förd. a. Rückflüssen WFG 54, 68, 84 u.TWFG 1991							
2	482303	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	3.000.000	10.000.000	3.785.316
2	482303	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	000	1062	38.000.000	45.000.000	45.102.986
2	482303	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	000	1062	6.000.000	7.000.000	8.305.789
2	482303	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	89.000.000	130.000.000	104.803.578
				Summe Mittelaufbringungen					**136.000.000**	**192.000.000**	**161.997.669**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**136.000.000**	**192.000.000**	**161.997.669**
	482			*Wohnbauförderung*							
				Summe Mittelaufbringungen					*136.000.000*	*192.000.000*	*161.997.669*
				Summe Mittelverwendungen					*145.000.100*	*155.000.100*	*145.259.241*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-9.000.100*	*36.999.900*	*16.738.427*
	483			*Förderung der Wohnhaussanierung*							
	48310			Förderung nach dem Wohnhaussanierungsgesetz							
2	483101	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	10.000	50.000	3.554
2	483101	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	000	1062	20.000	100.000	59.337
2	483101	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	165.000	325.000	513.223
				Summe Mittelaufbringungen					**195.000**	**475.000**	**576.114**
1	483106	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	100	100	0
1	483106	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	1062	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
1	483106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	407	1062	100	100	0
1	483106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**400**	**400**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**194.600**	**474.600**	**576.114**
	483			*Förderung der Wohnhaussanierung*							
				Summe Mittelaufbringungen					*195.000*	*475.000*	*576.114*
				Summe Mittelverwendungen					*400*	*400*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*194.600*	*474.600*	*576.114*
	489			*Sonstige Massnahmen*							
	48910			Schaffung von Wohnungen für Landesbedienstete							
2	489108	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	02	5520	000	1062	60.000	60.000	82.750
				Summe Mittelaufbringungen					**60.000**	**60.000**	**82.750**
1	489107	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	02	5520	408	1062	100.000	130.000	31.000
				Summe Mittelverwendungen					**100.000**	**130.000**	**31.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-40.000**	**-70.000**	**51.750**
	48920			Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991							
1	489206	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	100	100	0
1	489206	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	1062	100	100	0
1	489206	2447	002	Darlehen für Dienstnehmerwohnungen	02	5520	407	1062	500.000	500.000	0
1	489206	2470	002	Darlehen (Wohnstarthilfen)	02	5520	407	1062	3.500.000	6.800.000	0
1	489206	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	407	1062	100	100	0
1	489206	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	6.000.000	6.600.000	278.000
				Summe Mittelverwendungen					**10.000.300**	**13.900.300**	**278.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-10.000.300**	**-13.900.300**	**-278.000**
	489			*Sonstige Massnahmen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*60.000*	*60.000*	*82.750*
				Summe Mittelverwendungen					*10.100.300*	*14.030.300*	*309.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-10.040.300*	*-13.970.300*	*-226.250*
	48			**Wohnbauförderung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**136.255.000**	**192.535.000**	**162.656.533**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					**155.100.800**	**169.030.800**	**145.568.241**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-18.845.800**	**23.504.200**	**17.088.291**
	4			**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**136.255.000**	**192.535.000**	**162.656.533**
				Summe Mittelverwendungen					**157.996.300**	**169.076.400**	**145.597.492**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-21.741.300**	**23.458.600**	**17.059.040**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	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	04	5300	000	1026	10.000	2.900	0
				Summe Mittelverwendungen					**10.000**	**2.900**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-10.000**	**-2.900**	**0**
	51240			Gesundheitspädagogisches Zentrum							
1	512403	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5500	000	1025	0	1.000	0
1	512403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5500	000	1026	0	1.300	0
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**2.300**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**-2.300**	**0**
	51250			Gesundheitsvorsorge in den Kindergärten Tirols							
1	512503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5300	000	1026	15.000	1.700	1.713
				Summe Mittelverwendungen					**15.000**	**1.700**	**1.713**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-15.000**	**-1.700**	**-1.713**
	512			*Sonstige medizinische Beratung und Betreuung*							
				Summe Mittelverwendungen					*25.000*	*6.900*	*1.713*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-25.000*	*-6.900*	*-1.713*
	51			**Gesundheitsdienst**							
				Summe Mittelverwendungen					**25.000**	**6.900**	**1.713**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-25.000**	**-6.900**	**-1.713**
	52			**Umweltschutz**							
	520			*Natur- und Landschaftsschutz*							
	52001			Nationalparkverwaltung							
1	520013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	8072	000	1025	1.000	1.000	0
1	520013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8072	000	1026	2.000	2.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**3.000**	**3.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.000**	**-3.000**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	52010			Technischer und biologischer Umweltschutz							
1	520103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6520	521	1025	6.000	4.500	0
1	520103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6520	521	1026	170.000	171.500	129.300
1	520103	0632	305	CTUA Maßnahmen Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**176.100**	**176.100**	**129.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-176.100**	**-176.100**	**-129.300**
	52020			Durchführung des Naturschutzgesetzes							
1	520203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	8070	000	1025	1.000	1.000	0
1	520203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	8070	000	1026	5.000	5.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**6.000**	**6.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-6.000**	**-6.000**	**0**
	52030			Immissionsüberwach.f. Feststell. v. Forstschäden							
1	520303	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3630	526	1022	28.000	28.000	38.385
1	520303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3630	526	1025	1.000	1.000	0
1	520303	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3630	526	1025	1.000	1.000	1.768
1	520303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	526	1026	53.000	53.000	80.917
				Summe Mittelverwendungen					**83.000**	**83.000**	**121.070**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-83.000**	**-83.000**	**-121.070**
	52050			Landschaftsdienst							
1	520503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	000	1026	5.000	5.000	5.670
				Summe Mittelverwendungen					**5.000**	**5.000**	**5.670**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-5.000**	**-5.000**	**-5.670**
	52070			Landwirtsch. Versuchswesen u. landw. Bodenschutz							
1	520703	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	1.000	800	0
				Summe Mittelverwendungen					**1.000**	**800**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.000**	**-800**	**0**
	52080			Forstlicher Bodenschutz							
1	520803	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	000	1026	100	7.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**7.000**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-7.000**	**0**
	520			*Natur- und Landschaftsschutz*							
				Summe Mittelverwendungen					*274.200*	*280.900*	*256.040*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-274.200*	*-280.900*	*-256.040*
	521			*Reinhaltung der Gewässer*							
	52110			Gewässeraufsicht und Gewässerreinhaltung							
1	521103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6800	512	1025	100	100	0
1	521103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6800	512	1026	4.800	4.800	0
				Summe Mittelverwendungen					**4.900**	**4.900**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.900**	**-4.900**	**0**
	52120			Erhebung der Wassergüte (Grundwasser)							
1	521203	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	03	6800	000	1028	20.000	20.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**20.000**	**20.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-20.000**	**-20.000**	**0**
	521			*Reinhaltung der Gewässer*							
				Summe Mittelverwendungen					*24.900*	*24.900*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-24.900*	*-24.900*	*0*
	527			*Müllvermeidung und Müllbeseitigung*							
	52710			Abfallbewirtschaftung							
1	527103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	8070	000	1026	0	0	2.173
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**0**	**2.173**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**-2.173**
	527			*Müllvermeidung und Müllbeseitigung*							
				Summe Mittelverwendungen					*0*	*0*	*2.173*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*0*	*0*	*-2.173*
	52			**Umweltschutz**							
				Summe Mittelverwendungen					**299.100**	**305.800**	**258.212**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-299.100**	**-305.800**	**-258.212**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	53			**Rettungs- und Warndienste**							
	530			*Rettungsdienste*							
	53000			Rettungsdienste (allgemein)							
1	530003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5710	539	1025	100	0	103.657
1	530003	0405	001	Lastkraftwagen	02	5710	539	1025	100	0	0
1	530003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	5710	539	1025	100	0	0
1	530003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5730	518	1026	100	100	86.392
				Summe Mittelverwendungen					**400**	**100**	**190.049**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-400**	**-100**	**-190.049**
	53020			Digitalfunk- und Alarmierungssystem							
1	530203	0100	000	Gebäude und Bauten	07	5720	534	1022	110.000	60.000	118.476
1	530203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5720	534	1025	53.000	0	29.615
1	530203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5720	534	1025	15.000	14.000	0
1	530203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5720	534	1026	200.000	675.000	0
1	530203	0682	000	Im Bau bef.Amts-,Betriebs-u.Geschäftsausst(Dritte)	07	5720	534	1028	100	0	0
1	530203	0700	001	Software	07	5720	534	1010	104.000	164.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**482.100**	**913.000**	**148.090**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-482.100**	**-913.000**	**-148.090**
	530			*Rettungsdienste*							
				Summe Mittelverwendungen					*482.500*	*913.100*	*338.139*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-482.500*	*-913.100*	*-338.139*
	531			*Warndienste*							
	53110			Lawinenwarndienst							
1	531103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5730	525	1025	1.200	1.200	0
1	531103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5730	525	1025	1.800	1.700	0
1	531103	0403	001	Ankauf Hubschrauber	01	5730	000	1025	0	100	0
1	531103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5730	525	1026	66.000	63.000	14.887
1	531103	0700	001	Software	07	5730	525	1010	49.000	47.000	10.358
				Summe Mittelverwendungen					**118.000**	**113.000**	**25.245**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-118.000**	**-113.000**	**-25.245**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	531			*Warndienste*							
				Summe Mittelverwendungen					*118.000*	*113.000*	*25.245*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-118.000*	*-113.000*	*-25.245*
	53			**Rettungs- und Warndienste**							
				Summe Mittelverwendungen					**600.500**	**1.026.100**	**363.384**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-600.500**	**-1.026.100**	**-363.384**
	56			**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**							
	561			*Errichtung und Ausgestaltung*							
	56111			A.ö.Landeskrankenhaus Innsbruck							
2	561118	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	8400	000	1311	459.000	2.868.800	77.574
2	561118	3031	000	Kapitaltransfers von Landesfonds	02	8400	000	1311	148.200	926.300	0
				Summe Mittelaufbringungen					**607.200**	**3.795.100**	**77.574**
1	561113	0632	084	FKK Aufstockung Flachbau	02	8400	591	1028	500.000	6.000.000	64.973
1	561113	0632	319	Neubau West - Ersatzbau Chirurgie-Bettenhaus	02	8400	591	1028	500.000	1.500.000	137.834
1	561113	0632	320	Aufstockung Zubau West	02	8400	591	1028	200.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**1.200.000**	**7.500.000**	**202.807**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-592.800**	**-3.704.900**	**-125.233**
	561			*Errichtung und Ausgestaltung*							
				Summe Mittelaufbringungen					*607.200*	*3.795.100*	*77.574*
				Summe Mittelverwendungen					*1.200.000*	*7.500.000*	*202.807*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-592.800*	*-3.704.900*	*-125.233*
	56			**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**							
				Summe Mittelaufbringungen					**607.200**	**3.795.100**	**77.574**
				Summe Mittelverwendungen					**1.200.000**	**7.500.000**	**202.807**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-592.800**	**-3.704.900**	**-125.233**
	58			**Veterinärmedizin**							
	581			*Massnahmen der Veterinärmedizin*							
	58100			Massnahmen der Veterinärmedizin							
1	581003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3500	000	1026	5.000	5.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**5.000**	**5.000**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-5.000**	**-5.000**	**0**
	581			*Massnahmen der Veterinärmedizin*							
				Summe Mittelverwendungen					*5.000*	*5.000*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-5.000*	*-5.000*	*0*
	58			**Veterinärmedizin**							
				Summe Mittelverwendungen					**5.000**	**5.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-5.000**	**-5.000**	**0**
	5			**Gesundheit**							
				Summe Mittelaufbringungen					**607.200**	**3.795.100**	**77.574**
				Summe Mittelverwendungen					**2.129.600**	**8.843.800**	**826.116**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.522.400**	**-5.048.700**	**-748.542**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	6			**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**							
	61			**Strassenbau**							
	611			*Landesstrassen*							
	61100			Landesstraßen Betriebliche Erhaltung							
1	611003	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0412	603	1022	100	100	24.974
1	611003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	0412	603	1025	1.820.000	1.191.400	937.906
1	611003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	0412	603	1025	18.000	15.200	12.576
1	611003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	603	1025	157.000	74.600	4.575
1	611003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	603	1025	825.000	1.516.000	530.323
1	611003	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	603	1025	900.000	100	0
1	611003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	603	1025	100	100	18.067
1	611003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	603	1026	85.000	69.200	198.151
1	611003	0500	002	Sonderanlagen	02	0412	603	1024	100	100	6.967
1	611009	1500	211	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	100	100	235.138
1	611009	1500	212	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	100	100	213.270
1	611009	1500	213	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	100	100	197.115
1	611009	1500	214	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	100	100	140.336
1	611009	1500	215	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	100	100	110.020
				Summe Mittelverwendungen					**3.805.800**	**2.867.300**	**2.629.418**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.805.800**	**-2.867.300**	**-2.629.418**
	61110			Landesstraßen Neu- und Ausbau							
1	611103	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	6210	660	1021	100	100	0
1	611103	0020	000	Straßenbauten	03	6210	660	1021	100	100	0
1	611103	0030	000	Grundstücke zu Straßenbauten	03	6210	660	1021	100	100	0
1	611103	0030	001	Grundeinlösungen Straßenbauten	03	6210	660	1021	1.000.000	1.000.000	759.799
1	611103	0030	002	Grundstücke zu Straßenbauten-Konjunkturpaket	03	6210	628	1021	100	100	0
1	611103	0030	003	Grundeinlösungen Straßenbauten-Konjunkturpaket	03	6210	628	1021	100	100	156
1	611103	0600	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	03	6210	660	1028	200.000	200.000	118.339
1	611103	0600	003	Im Bau bef.Straßenbaut.(Eigenregie)-Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	100	100	4.957
1	611103	0602	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	03	6210	660	1028	29.300.000	29.300.000	29.348.973
1	611103	0602	003	Im Bau bef.Straß.baut.(durch Dritte)Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	100	8.000.000	27.515.073
1	611103	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	100	100	1.909.834
1	611103	0602	041	Projekt.-, Bauleit.- u.Bauführ.ausg.Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	100	100	480.214

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
1	611103	0602	998	Im Bau befind.Straß.b.(durch Dritte)-Verbindlichk.	03	7000	000	1028	0	0	12.634.000
1	611103	0602	999	Im Bau bef.Straß.baut.(d.Dritte)Konjunk.pak.-Verb.	03	7000	000	1028	0	0	8.141.500
				Summe Mittelverwendungen					**30.500.900**	**38.500.800**	**80.912.846**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-30.500.900**	**-38.500.800**	**-80.912.846**
	61170			Landesstrassen - Massnahmen Katastrophenschäden							
1	611703	0600	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (Eigenregie)	03	6210	664	1028	100	100	313.445
1	611703	0602	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (durch Dritte)	03	6210	664	1028	6.046.700	6.046.700	20.597.961
1	611703	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	100	100	550.143
				Summe Mittelverwendungen					**6.046.900**	**6.046.900**	**21.461.549**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-6.046.900**	**-6.046.900**	**-21.461.549**
	61180			Landesstraßen Bauliche Erhaltung							
2	611808	3031	000	Kapitaltransfers von Landesfonds	02	6210	000	1311	0	0	30.000
				Summe Mittelaufbringungen					**0**	**0**	**30.000**
1	611803	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	6210	664	1021	100	100	0
1	611803	0600	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (Eigenregie)	03	6210	664	1028	100	100	243.975
1	611803	0602	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (durch Dritte)	03	6210	664	1028	26.349.800	22.046.100	19.709.038
1	611803	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	100	100	455.826
1	611803	0602	997	Baul. Instands.v. Straßenbaut.(durch Dritte)-Verb.	03	7000	000	1028	0	0	2.632.600
1	611803	0630	000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	03	6210	664	1028	100	100	9.462
1	611803	0632	000	Im Bau befindl. Gebäude und Bauten (durch Dritte)	03	6210	664	1028	711.400	711.400	1.309.876
1	611803	0690	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (Eigenregie)	03	6210	664	1028	100	100	122.765
1	611803	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	03	6210	664	1028	200.000	200.000	924.408
				Summe Mittelverwendungen					**27.261.700**	**22.958.000**	**25.407.951**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-27.261.700**	**-22.958.000**	**-25.377.951**
	611			*Landesstrassen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*0*	*0*	*30.000*
				Summe Mittelverwendungen					*67.615.300*	*70.373.000*	*130.411.765*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-67.615.300*	*-70.373.000*	*-130.381.765*
	612			*Gemeindestrassen*							
	61200			Gemeindestrassen							
2	612003	2406	001	Darlehen an Gemeindeverbände (Bau)	01	6210	000	1062	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**100**	**100**	**0**
	612			*Gemeindestrassen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*100*	*100*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*100*	*100*	*0*
	61			**Strassenbau**							
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**30.000**
				Summe Mittelverwendungen					**67.615.300**	**70.373.000**	**130.411.765**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-67.615.200**	**-70.372.900**	**-130.381.765**
	62			**Allgemeiner Wasserbau**							
	620			*Förderung der Wasserversorgung*							
	62020			Wasservorsorge Tirol							
1	620203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6800	621	1025	100	100	0
1	620203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6800	621	1026	5.700	5.700	0
				Summe Mittelverwendungen					**5.800**	**5.800**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-5.800**	**-5.800**	**0**
	620			*Förderung der Wasserversorgung*							
				Summe Mittelverwendungen					*5.800*	*5.800*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-5.800*	*-5.800*	*0*
	621			*Förderung der Abwasserbeseitigung*							
	62110			Förderung der Abwasserbeseitigung							
1	621103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6800	619	1025	100	100	0
1	621103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6800	619	1026	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**200**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200**	**-200**	**0**
	621			*Förderung der Abwasserbeseitigung*							
				Summe Mittelverwendungen					*200*	*200*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-200*	*-200*	*0*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	629			*Sonstige Maßnahmen*							
	62900			Förderung der Landesgeologie							
1	629003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	5730	625	1026	1.200	1.200	0
				Summe Mittelverwendungen					**1.200**	**1.200**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.200**	**-1.200**	**0**
	629			*Sonstige Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.200*	*1.200*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.200*	*-1.200*	*0*
	62			**Allgemeiner Wasserbau**							
				Summe Mittelverwendungen					**7.200**	**7.200**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-7.200**	**-7.200**	**0**
	63			**Schutzwasserbau**							
	631			*Konkurrenzgewässer*							
	63100			Konkurrenzgewässer (allgemeine Kosten)							
1	631003	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0412	613	1022	100	100	7.752
1	631003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	613	1025	26.400	21.500	22.855
1	631003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	613	1025	3.200	2.600	0
1	631003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	613	1025	100	100	0
1	631003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	613	1025	100	28.800	0
1	631003	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	613	1025	33.000	100	0
1	631003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	613	1026	5.700	5.700	3.087
1	631003	0692	030	Errichtung PV-Anlage Wasserbauhalle Ibk.	02	6420	947	1028	100	100	1.716
				Summe Mittelverwendungen					**68.700**	**59.000**	**35.410**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-68.700**	**-59.000**	**-35.410**
	631			*Konkurrenzgewässer*							
				Summe Mittelverwendungen					*68.700*	*59.000*	*35.410*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-68.700*	*-59.000*	*-35.410*
	63			**Schutzwasserbau**							
				Summe Mittelverwendungen					**68.700**	**59.000**	**35.410**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-68.700**	**-59.000**	**-35.410**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	64			**Strassenverkehr**							
	649			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	64900			Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit							
1	649003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6220	627	1026	180.000	170.000	120.175
1	649003	0692	005	Errichtung Lkw-Kontrollstellen	06	6220	000	1028	3.200.000	10.000	22.235
				Summe Mittelverwendungen					**3.380.000**	**180.000**	**142.410**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.380.000**	**-180.000**	**-142.410**
	64910			Tiroler Verkehrssicherheitsfonds							
1	649103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	2220	640	1025	10.000	10.000	0
1	649103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	2220	640	1026	10.000	10.000	26.706
				Summe Mittelverwendungen					**20.000**	**20.000**	**26.706**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-20.000**	**-20.000**	**-26.706**
	64920			Massn. z. Verb. Verk.Sicherheit Abt.Verkehrsrecht							
1	649203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	2220	624	1025	100	100	0
1	649203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	2220	624	1026	520.000	100	0
1	649203	0700	001	Software	06	2220	624	1010	15.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**535.100**	**200**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-535.100**	**-200**	**0**
	649			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*3.935.100*	*200.200*	*169.116*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-3.935.100*	*-200.200*	*-169.116*
	64			**Strassenverkehr**							
				Summe Mittelverwendungen					**3.935.100**	**200.200**	**169.116**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.935.100**	**-200.200**	**-169.116**
	69			**Verkehr, Sonstiges**							
	699			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	69900			Lebendtiertransporte, Tierlabestation							
1	699003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	3500	605	1026	50.000	50.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**50.000**	**50.000**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-50.000**	**-50.000**	**0**
	699			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*50.000*	*50.000*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-50.000*	*-50.000*	*0*
	69			**Verkehr, Sonstiges**							
				Summe Mittelverwendungen					**50.000**	**50.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-50.000**	**-50.000**	**0**
	6			**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**							
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**30.000**
				Summe Mittelverwendungen					**71.676.300**	**70.689.400**	**130.616.291**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-71.676.200**	**-70.689.300**	**-130.586.291**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	7			**Wirtschaftsförderung**							
	71			**Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft**							
	712			*Strukturverbesserung*							
	71200			Strukturverbesserung							
1	712003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3430	000	1026	100	100	1.001
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**1.001**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-1.001**
	712			*Strukturverbesserung*							
				Summe Mittelverwendungen					*100*	*100*	*1.001*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-100*	*-100*	*-1.001*
	71			**Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft**							
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**1.001**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-1.001**
	74			**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**							
	747			*Jagd und Fischerei*							
	74700			Jagd und Fischerei (allgemein)							
1	747003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	2.700	2.700	7.952
1	747003	0700	001	Software	03	3300	000	1010	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**2.800**	**2.700**	**7.952**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.800**	**-2.700**	**-7.952**
	74710			Landesjagd Pitztal							
1	747103	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3300	000	1022	0	0	9.435
1	747103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3300	000	1025	100	100	0
1	747103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	747103	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	0
1	747103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	1.200	1.200	0
				Summe Mittelverwendungen					**1.500**	**1.500**	**9.435**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.500**	**-1.500**	**-9.435**
	747			*Jagd und Fischerei*							

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					*4.300*	*4.200*	*17.387*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-4.300*	*-4.200*	*-17.387*
	749			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	74900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgmein)							
1	749003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**0**
	74930			Maßnahmen zum Herdenschutz							
1	749303	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	03	3300	736	1021	2.000	2.000	0
1	749303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3300	736	1025	5.900	5.900	0
1	749303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	736	1026	100	100	2.903
				Summe Mittelverwendungen					**8.000**	**8.000**	**2.903**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-8.000**	**-8.000**	**-2.903**
	749			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*8.100*	*8.100*	*2.903*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-8.100*	*-8.100*	*-2.903*
	74			**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**							
				Summe Mittelverwendungen					**12.400**	**12.300**	**20.289**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-12.400**	**-12.300**	**-20.289**
	77			**Förderung des Tourismus**							
	771			*Massnahmen zur Förderung des Tourismus*							
	77100			Massnahmen zur Förderung des Tourismus(allgemein)							
1	771007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	719	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**0**
	771			*Massnahmen zur Förderung des Tourismus*							
				Summe Mittelverwendungen					*100*	*100*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-100*	*-100*	*0*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	77			**Förderung des Tourismus**							
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**0**
	78			**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**							
	782			*Wirtschaftspolitische Massnahmen*							
	78200			Wirtschaftsförderungsprogramm							
2	782003	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**0**
1	782007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	719	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**0**
	78210			Impulspaket Tirol							
2	782103	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**100**	**100**	**0**
	782			*Wirtschaftspolitische Massnahmen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*200*	*200*	*0*
				Summe Mittelverwendungen					*100*	*100*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*100*	*100*	*0*
	788			*Notstandsmassnahmen*							
	78800			Notstandsmassnahmen							
2	788003	2547	001	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	000	1062	100	1.000.000	823
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**1.000.000**	**823**
1	788007	2547	001	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	719	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**999.900**	**823**
	788			*Notstandsmassnahmen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*100*	*1.000.000*	*823*
				Summe Mittelverwendungen					*100*	*100*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*0*	*999.900*	*823*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	789			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	78930			Infrastrukturförderungsprogramm Tirol							
2	789303	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	000	1062	100	100	0
2	789303	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					**200**	**200**	**0**
1	789307	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	721	1062	100	100	0
1	789307	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	721	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**200**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**0**
	78940			Tiroler Arbeitnehmerförderung							
2	789403	2570	002	Bildungsförderungsausgleich - Darlehen	07	4500	000	1062	3.700	3.700	1.602
				Summe Mittelaufbringungen					**3.700**	**3.700**	**1.602**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**3.700**	**3.700**	**1.602**
	78950			Sonstige wirtschaftsfördernde Massnahmen							
1	789503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	1400	714	1026	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**0**
	78960			Sonderprogramm Lechtal							
2	789603	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**0**
1	789607	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	709	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**0**
	78970			Sonderprogr. Region Oberes u. Oberstes Gericht							
2	789703	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**0**
1	789707	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	729	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	78980			Regionalwirtschaftl.Progr. Natura 2000 Region Isel							
2	789803	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**100**	**100**	**0**
	78990			Sonderprogramm Planungsverband 12-Pitztal							
2	789903	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**0**
1	789907	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	732	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**0**
	789			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*4.300*	*4.300*	*1.602*
				Summe Mittelverwendungen					*600*	*600*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*3.700*	*3.700*	*1.602*
	78			**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**							
				Summe Mittelaufbringungen					**4.600**	**1.004.500**	**2.425**
				Summe Mittelverwendungen					**800**	**800**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**3.800**	**1.003.700**	**2.425**
	7			**Wirtschaftsförderung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**4.600**	**1.004.500**	**2.425**
				Summe Mittelverwendungen					**13.400**	**13.300**	**21.290**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-8.800**	**991.200**	**-18.865**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	8			**Dienstleistungen**							
	83			**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**							
	839			*Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen*							
	83910			Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T							
1	839103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3880	299	1025	30.000	100	17.514
1	839103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3880	299	1025	100	100	4.792
1	839103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3880	299	1025	0	35.000	0
1	839103	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3880	299	1025	0	5.400	28.100
1	839103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3880	299	1026	7.700	100	6.432
1	839103	0500	002	Sonderanlagen	03	3880	299	1024	7.500	100	0
1	839103	0632	106	Lehrbetrieb St. Johann,Neubau Pferdestall+Zubauten	02	6420	942	1028	350.000	750.000	0
1	839103	0632	259	LB St. Joahnn Neubau Almschulungshaus	02	6420	000	1028	0	100	0
1	839103	0632	310	Lehrbetrieb St. Johann, Neubau Reithalle	02	6420	140	1028	0	100	0
1	839103	0692	032	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb St. Johann	02	6420	947	1028	100	100	0
1	839103	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	3880	299	1043	100	100	0
1	839103	0820	050	Anteile Tirol Milch LLA	01	3880	299	1043	100	0	75
1	839103	0900	000	WB zu aktivierungsf. Rechten (immat. Vermögensw.)	01	7000	903	1010	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**395.700**	**791.200**	**56.913**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-395.700**	**-791.200**	**-56.913**
	839			*Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen*							
				Summe Mittelverwendungen					*395.700*	*791.200*	*56.913*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-395.700*	*-791.200*	*-56.913*
	83			**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**							
				Summe Mittelverwendungen					**395.700**	**791.200**	**56.913**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-395.700**	**-791.200**	**-56.913**
	84			**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**							
	840			*Grundbesitz*							
	84000			Grundbesitz							
1	840003	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	0400	801	1021	100	100	965.459
1	840003	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	1021	52.100	38.600	41.416
1	840003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	0400	801	1022	100	100	3.861.836

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					**52.300**	**38.800**	**4.868.711**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-52.300**	**-38.800**	**-4.868.711**
	840			*Grundbesitz*							
				Summe Mittelverwendungen					*52.300*	*38.800*	*4.868.711*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-52.300*	*-38.800*	*-4.868.711*
	846			*Wohn- u. Geschäftsgebäude*							
	84600			Wohn- u. Geschäftsgebäude							
1	846003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	000	1026	50.000	800	16.023
1	846003	0612	001	Lachhof Kleinvolderberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	155	1028	100	100	37.640
1	846003	0622	000	Im Bau b.sonst.Grundstückseinricht. (durch Dritte)	02	6420	802	1028	25.000	100	42.396
1	846003	0622	009	Lachhof Kleinvolderberg, iBb sonst. Grundst.einr.	02	6420	155	1028	90.000	100	0
1	846003	0632	250	Sanierung von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	02	6420	802	1028	250.000	250.000	44.897
1	846003	0632	272	Wohn- u.Geschäftsgebäude-Behindertengerechte Adap.	02	6420	000	1028	100	100	0
1	846003	0632	334	Lachhof Kleinvolderberg, Maßn. Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	290.000	0	0
1	846003	0692	006	Jamtal Neubau Kraftwerksanlage	02	6420	000	1028	100	100	0
1	846003	0692	031	Errichtung PV-Anlage Wohn- u. Geschäftsgebäude	02	6420	947	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**705.400**	**251.400**	**140.957**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-705.400**	**-251.400**	**-140.957**
	846			*Wohn- u. Geschäftsgebäude*							
				Summe Mittelverwendungen					*705.400*	*251.400*	*140.957*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-705.400*	*-251.400*	*-140.957*
	84			**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**							
				Summe Mittelverwendungen					**757.700**	**290.200**	**5.009.668**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-757.700**	**-290.200**	**-5.009.668**
	85			**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**							
	859			*Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit*							
	85910			Maschinenhof Agrartechnik							
1	859103	0020	000	Straßenbauten	02	3920	757	1021	100	500	0
1	859103	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3920	757	1022	1.000	3.000	494
1	859103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3920	757	1025	100	25.000	6.164

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
1	859103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3920	757	1025	100	1.000	0
1	859103	0401	000	Personenkraftwagen	02	3920	757	1025	100	100	0
1	859103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3920	757	1025	38.000	100	23.083
1	859103	0405	001	Lastkraftwagen	02	3920	757	1025	100	100	0
1	859103	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3920	757	1025	100	100	0
1	859103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3920	757	1026	2.000	2.000	10.286
				Summe Mittelverwendungen					**41.600**	**31.900**	**40.028**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-41.600**	**-31.900**	**-40.028**
	85920			Seeverwaltung Reintaler See							
1	859203	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	0411	859	1021	100	100	0
1	859203	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	02	0411	859	1021	100	0	25.028
1	859203	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0411	859	1022	100	22.000	0
1	859203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0411	859	1025	5.000	5.000	0
1	859203	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0411	859	1025	100	100	0
1	859203	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0411	859	1025	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**5.500**	**27.200**	**25.028**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-5.500**	**-27.200**	**-25.028**
	85930			Seeverwaltung Plansee							
1	859303	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	02	0410	000	1021	0	0	7.553
1	859303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	804	1026	3.000	3.000	0
1	859303	0500	002	Sonderanlagen	02	0410	804	1024	40.000	100	0
1	859303	0900	000	WB zu aktivierungsf. Rechten (immat. Vermögensw.)	01	7000	903	1010	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**43.100**	**3.100**	**7.553**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-43.100**	**-3.100**	**-7.553**
	859			*Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit*							
				Summe Mittelverwendungen					*90.200*	*62.200*	*72.608*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-90.200*	*-62.200*	*-72.608*
	85			**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**							
				Summe Mittelverwendungen					**90.200**	**62.200**	**72.608**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-90.200**	**-62.200**	**-72.608**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	86			**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**							
	862			*Landwirtschaftsbetriebe*							
	86211			Lehrbetrieb der LLA Rotholz							
1	862113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3850	294	1021	100	100	0
1	862113	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3850	294	1022	100	100	0
1	862113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3850	294	1025	108.900	108.000	21.313
1	862113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3850	294	1025	4.000	1.000	4.468
1	862113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3850	294	1025	3.000	35.000	0
1	862113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3850	294	1025	100	100	0
1	862113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3850	294	1026	16.600	9.000	0
1	862113	0500	002	Sonderanlagen	03	3850	294	1024	100	100	0
1	862113	0600	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	03	3850	294	1028	100	100	0
1	862113	0632	096	Lehrbetr. Rotholz, Err.Flugdach u.Umbau Forsthalle	02	6420	000	1028	160.000	150.000	0
1	862113	0632	098	Lehrbetrieb Rotholz, Neubau Gewächshaus	02	6420	192	1028	100	100	573.282
1	862113	0692	033	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Rotholz	02	6420	947	1028	100	100	0
1	862113	0820	050	Anteile Tirol Milch LLA	01	3850	294	1043	100	100	0
1	862113	0820	051	Anteile Einforstungsgenossenschaft Tirol	01	3850	294	1043	100	100	0
1	862113	0820	052	Anteile Sennereigenossenschaft Fügen u. Umgebung	01	3850	294	1043	100	100	0
1	862113	0820	053	Anteile Gartenbaucentrum-Österreich e. Gen	01	3850	294	1043	100	100	0
1	862113	0900	000	WB zu aktivierungsf. Rechten (immat. Vermögensw.)	01	7000	903	1010	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**293.700**	**304.100**	**599.063**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-293.700**	**-304.100**	**-599.063**
	86212			Lehrbetrieb der LLA Imst							
1	862123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3860	296	1025	21.000	1.000	7.083
1	862123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3860	296	1025	100	100	0
1	862123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3860	296	1025	100	100	0
1	862123	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3860	296	1025	0	0	20.200
1	862123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3860	296	1026	9.000	9.000	1.500
1	862123	0500	002	Sonderanlagen	03	3860	296	1024	100	100	0
1	862123	0632	167	Lehrbetr. Imst, Neubau Verarbeitungs-+Wirtsch.geb.	02	6420	950	1028	100	1.500.000	0
1	862123	0692	034	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Imst	02	6420	947	1028	100	100	0
1	862123	0900	000	WB zu aktivierungsf. Rechten (immat. Vermögensw.)	01	7000	903	1010	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**30.600**	**1.510.400**	**28.783**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-30.600**	**-1.510.400**	**-28.783**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	86213			Lehrbetrieb der LLA Lienz							
1	862133	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3870	297	1022	0	0	7.762
1	862133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	297	1025	27.000	11.000	21.509
1	862133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3870	297	1026	16.500	16.500	4.693
1	862133	0632	094	Lehrbetrieb Lienz, Neubau Vordach Obstlager	02	6420	000	1028	0	0	28.969
1	862133	0632	314	LLA Lienz Neubau Fleischerei	02	6420	180	1028	100	320.000	708.665
1	862133	0692	035	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Lienz	02	6420	947	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**43.700**	**347.600**	**771.596**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-43.700**	**-347.600**	**-771.596**
	862			*Landwirtschaftsbetriebe*							
				Summe Mittelverwendungen					*368.000*	*2.162.100*	*1.399.442*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-368.000*	*-2.162.100*	*-1.399.442*
	867			*Forstgärten, Baumschulen*							
	86711			Landesforstgärten							
1	867113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3940	855	1021	100	100	0
1	867113	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	02	3940	855	1021	100	100	0
1	867113	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3940	855	1022	500.000	100.000	206.769
1	867113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3940	855	1025	80.000	200.000	23.009
1	867113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3940	855	1025	1.000	1.000	0
1	867113	0401	000	Personenkraftwagen	02	3940	855	1025	100	100	0
1	867113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3940	855	1025	100	100	99.855
1	867113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3940	855	1025	100	100	3.004
1	867113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3940	855	1026	5.000	5.000	8.752
1	867113	0500	002	Sonderanlagen	03	3940	855	1024	100	100	0
1	867113	0692	043	Errichtung PV-Anlage Landesforstgärten	02	6420	947	1028	100.000	0	0
1	867119	1200	000	Werkstoffe	03	3940	855	1141	100	100	541.780
				Summe Mittelverwendungen					**686.700**	**306.700**	**883.169**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-686.700**	**-306.700**	**-883.169**
	867			*Forstgärten, Baumschulen*							
				Summe Mittelverwendungen					*686.700*	*306.700*	*883.169*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-686.700*	*-306.700*	*-883.169*

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	86			**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**							
				Summe Mittelverwendungen					**1.054.700**	**2.468.800**	**2.282.612**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.054.700**	**-2.468.800**	**-2.282.612**
	8			**Dienstleistungen**							
				Summe Mittelverwendungen					**2.298.300**	**3.612.400**	**7.421.801**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.298.300**	**-3.612.400**	**-7.421.801**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	9			**Finanzwirtschaft**							
	91			**Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.**							
	910			*Geldverkehr*							
	91000			Geldverkehr							
2	910001	3522	001	Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	0	100	0
2	910001	3522	002	Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungfonds	01	7000	000	1411	0	100	0
2	910001	3522	003	Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000	1411	0	100	0
2	910001	3522	004	Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000	1411	0	100	0
2	910001	3522	005	Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000	000	1411	0	100	0
2	910001	3522	006	Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	1411	0	100	0
2	910001	3522	007	Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	0	100	0
2	910001	3522	008	Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	0	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					**0**	**800**	**0**
1	910008	3522	001	Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	0	100	0
1	910008	3522	002	Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungfonds	01	7000	000	1411	0	100	0
1	910008	3522	003	Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000	1411	0	100	0
1	910008	3522	004	Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000	1411	0	100	0
1	910008	3522	005	Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000	000	1411	0	100	0
1	910008	3522	006	Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	1411	0	100	0
1	910008	3522	007	Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	0	100	0
1	910008	3522	008	Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	0	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**800**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**0**
	910			*Geldverkehr*							
				Summe Mittelaufbringungen					*0*	*800*	*0*
				Summe Mittelverwendungen					*0*	*800*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*0*	*0*	*0*
	912			*Rücklagen*							
	91200			Rücklagen							
2	912005	2980	000	Zahlungsmittelreserven f. allg. Haushaltsrücklagen	01	7000	000	1152	100	100	0
2	912005	2981	000	Zahlungsmittelreserven f. zweckgeb. Hauhaltsrückl	01	7000	000	1152	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					**200**	**200**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
1	912009	2980	000	Zahlungsmittelreserven f. allg. Haushaltsrücklagen	01	7000	000	1152	0	100	0
1	912009	2981	000	Zahlungsmittelreserven f. zweckgeb. Hauhaltsrückl.	01	7000	000	1152	0	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**200**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**200**	**0**	**0**
	912			*Rücklagen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*200*	*200*	*0*
				Summe Mittelverwendungen					*0*	*200*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*200*	*0*	*0*
	913			*Wertpapiere*							
	91300			Wertpapiere							
2	913008	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instr.-langfrist	01	7000	000	1031	100	100	0
2	913008	0840	013	Hypo Minimax II Anleihe 2014-2022	01	7000	000	1031	0	0	1.960.000
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**1.960.000**
1	913003	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instr.-langfrist	01	7000	000	1031	100	100	0
1	913003	0850	000	Zur Veräuß.verfügb. Finanzinstrumente langfristig	01	7000	000	1032	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**200**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**1.960.000**
	913			*Wertpapiere*							
				Summe Mittelaufbringungen					*100*	*100*	*1.960.000*
				Summe Mittelverwendungen					*200*	*200*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-100*	*-100*	*1.960.000*
	914			*Beteiligungen*							
	91400			Beteiligungen							
1	914002	0800	000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	01	7000	000	1041	0	100	0
1	914002	0800	049	Wasser Tirol, Wasser-und Energie 35.000,00 100,00%	01	7000	905	1041	0	100	0
1	914002	0800	050	Forschungs- und Wissenschaftsagentur Tirol GmbH	01	7000	000	1041	0	0	35.000
1	914002	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7000	000	1042	0	100	0
1	914002	0810	003	Felbertauernstraße AG 15.556.956,68 36,79%	01	7000	000	1042	0	0	131
1	914002	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	7000	000	1043	0	100	0
1	914002	0830	000	Verwalt. Einricht., d.d. Kontrolle unterliegen	01	7000	000	1044	0	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**500**	**35.131**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**-500**	**-35.131**
	914			*Beteiligungen*							
				Summe Mittelverwendungen					*0*	*500*	*35.131*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*0*	*-500*	*-35.131*
	91			**Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.**							
				Summe Mittelaufbringungen					**300**	**1.100**	**1.960.000**
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**1.700**	**35.131**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**100**	**-600**	**1.924.869**
	95			**Nicht aufteilbare Schulden**							
	950			*Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst*							
	95000			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
1	950008	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	901	1411	100	100	0
1	950008	3550	117	Abd. Haush.2012-2015 Hypo AT19 5700 0303 5312 9776	01	7000	901	1411	0	11.000.000	11.000.000
1	950008	3550	118	Abd. Haush.2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	1411	2.857.200	2.857.200	2.857.143
1	950008	3550	119	Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	1411	10.857.000	10.857.000	10.856.954
1	950008	3550	121	Abd. Haush. 2019 HYPO AT85 5700 0303 5313 1789	01	7000	901	1411	5.875.000	5.875.000	5.875.000
1	950008	3550	122	Abd.HH.2020 u.Konj.off.SPKAT66 2050 3000 0715 1251	01	7000	901	1411	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	123	Darlehen Abdeckung Haushalt 2020 (EA)	01	7000	901	1411	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	124	Abd. HH. 2020 Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7000	901	1411	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1	950008	3550	125	Abd.Haush.2021 Einnahmenausfälle	01	7000	901	1411	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	126	Abd.Haush.2021 u. Konjunkturoffensive	01	7000	901	1411	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	127	Abd. HH 2022 Hypo AT60 5700 0303 5313 4761	01	7000	901	1411	9.000.000	100	0
1	950008	3550	128	Abd. HH 2022 Sparkasse AT91 2050 3033 3175 5185	01	7000	901	1411	9.000.000	22.500.000	0
1	950008	3550	129	Tilgungen Abd. Haushalt 2023	01	7000	901	1411	13.500.000	100	0
1	950008	3550	130	Tilgungen Abd. Haushalt 2023	01	7000	901	1411	13.500.000	0	0
1	950008	3550	131	Tilgungen Abdeckung Haushalt 2024	01	7000	901	1411	100	0	0
1	950008	3551	117	Abd. Haush.2012-2015 Hypo AT19 5700 0303 5312 9776	01	7000	901	1511	11.000.000	0	0
1	950008	3551	118	Abd. Haush.2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	1511	100	0	0
1	950008	3551	119	Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	1511	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**141.589.600**	**119.089.500**	**96.589.097**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-141.589.600**	**-119.089.500**	**-96.589.097**

Detailnachweis - Voranschlag 2024

Vermögensvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2024	VA 2023	RA 2022 - EVH
	950			*Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst*							
				Summe Mittelverwendungen					*141.589.600*	*119.089.500*	*96.589.097*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-141.589.600*	*-119.089.500*	*-96.589.097*
	95			**Nicht aufteilbare Schulden**							
				Summe Mittelverwendungen					**141.589.600**	**119.089.500**	**96.589.097**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-141.589.600**	**-119.089.500**	**-96.589.097**
	98			**Haushaltsausgleich**							
	982			*Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen*							
	98200			Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen							
2	982009	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	000	1411	320.000.000	230.000.000	0
2	982009	3550	127	Abd. HH 2022 Hypo AT60 5700 0303 5313 4761	01	7000	000	1411	0	0	90.000.000
2	982009	3550	128	Abd. HH 2022 Sparkasse AT91 2050 3033 3175 5185	01	7000	000	1411	0	0	90.000.000
				Summe Mittelaufbringungen					**320.000.000**	**230.000.000**	**180.000.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**320.000.000**	**230.000.000**	**180.000.000**
	982			*Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*320.000.000*	*230.000.000*	*180.000.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*320.000.000*	*230.000.000*	*180.000.000*
	98			**Haushaltsausgleich**							
				Summe Mittelaufbringungen					**320.000.000**	**230.000.000**	**180.000.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**320.000.000**	**230.000.000**	**180.000.000**
	9			**Finanzwirtschaft**							
				Summe Mittelaufbringungen					**320.000.300**	**230.001.100**	**181.960.000**
				Summe Mittelverwendungen					**141.589.800**	**119.091.200**	**96.624.227**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**178.410.500**	**110.909.900**	**85.335.773**
				Gesamtsumme Haushalt							
				Summe Mittelaufbringungen					**461.600.000**	**430.761.000**	**349.166.049**
				Summe Mittelverwendungen					**413.616.800**	**422.739.800**	**408.960.334**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**47.983.200**	**8.021.200**	**-59.794.285**

Voranschlagsquerschnitt Länder

(1) VQS-Pos	(2) Zuordnung der MVAG	(3) Bezeichnung	(4) Anmerkungen	(5) Gesamt-Haushalt	(6) Haushalt ohne Quasi-KG	(7) Quasi-KG[2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		328.682.300	328.682.300	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.768.960.000	1.768.960.000	0
12	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		38.089.400	37.539.300	550.100
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Konto 8016, 8017 und 8294	919.028.800	912.716.200	6.312.600
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Konto 8190, 8191, 8195-8199, 8910	300	300	0
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Konto 8193	1.765.180.100	1.765.049.100	131.000
16	213x	Finanzerträge	ohne Konto 8194, 8197, 8201, 8204, 8205, 8206 und 8292	89.416.000	89.415.900	100
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		4.817.300	4.817.300	0
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)[3]**			**4.914.174.200**	**4.907.180.400**	**6.993.800**
	Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	2211, 2212, 22	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.571.471.900	1.568.853.100	2.618.800
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		479.824.000	474.227.300	5.596.700
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Konto 6830 und Konto 6880	300	300	0
23	223x	Transferaufwand	ohne Konto 6960 und 7608	3.147.905.800	3.147.892.600	13.200
24	224x	Finanzaufwand	ohne Konto 6520, 6550, 6572, 6580, 6581, 6820, 6910, 6940 und 6990	30.511.700	30.505.700	6.000
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)[3]**			**5.229.713.700**	**5.221.479.000**	**8.234.700**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	116.217.300	115.073.200	1.144.100
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083 und 801 (Abgang mit Minus erfassen)	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	2.000	1.900	100
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)[3]**			**116.219.300**	**115.075.100**	**1.144.200**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-431.758.800**	**-429.373.700**	**-2.385.100**

	Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	947.100
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-300
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Konto 2890-2892; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Konto 2890-2892; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0
59	**Überrechnung Quasi-KG** Summe aus Position 49 (7) und Position 50 bis 55 (7)			n.a.	n.a.	-1.438.300
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)** Summe aus Position 49 (6) und Position 59 (7)			n.a.	**-430.812.000**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

[2] Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG.

[3] Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

D i e n s t p o s t e n p l a n 2024

Landtag

Landesverwaltungsgericht

Bildungsdirektion Tirol

Allgemeine Verwaltung

Kostenneutrale Dienstposten

Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH

Landesmusikdirektion Tirol

Tirol Kliniken GmbH

fhg - 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	öffentlich-	Vertr.Bed.		Koll.	Se.	zus.
	A			B	C	Beamte	rechtliche	I	II			
	IX	VIII HR	VIII OR	VII	V		Bedienst.					
1. Landtag	-	3	4	1	2	-	9,5	15,5	1	-	36	36
2. Landesverwaltungsgericht	-	2	19,5	-	1	2	11	19	-	-	54,5	54,5
3. Bildungsdirektion Tirol	-	1	-	12	2	3	15	21	-	-	54	54
4. Allgemeine Verwaltung												
a) Amt der Landesregierung	1	59	92,5	195,5	90	55	331	928,5	561	-	2.313,5	
b) Bezirkshauptmannschaften	-	11	29	125,5	29	26,5	107,5	570	8	-	906,5	
c) Sonderämter	-	3	4	1	1	0,5	2,5	7,5	-	-	19,5	
d) Landesanstalten und sonstige Einrichtungen	-	1	-	4	-	-	2	241,5	80	154,5	483	
	1	74	125,5	326	120	82	443	1.748	649	154,5	3.722,5	3.722,5
5. Kostenneutrale Dienstposten	-	2	3	5	-	23	2	30	4	-	69	69
6. Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH	-	1	-	2	-	-	-	10,5	1	-	14,5	14,5
7. Landesmusikdirektion Tirol	-	-	-	-	-	-	-	531	-	-	531	531
8. Tirol Kliniken GmbH	-	-	-	-	-	-	-	6.794,5	653,5	-	7.448	7.448
9. fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH	-	-	-	-	-	-	-	35,6	-	-	-	35,6
Summe der Dienstposten	1	83	152	346	125	110	480,5	9.204,60	1.308,5	154,5	11.965,10	11.965,10

Entwicklung seit 1995

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

1. Landtag

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB I	VB II	Koll.	Summe	Differenz 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
2020/2021	16	5	13	1	--	35	- 1
2022	14	6	14	1	--	35	+ 1
2023	14	6	14	1	--	35	--
2024	10	9,5	15,5	1	--	36	+ 1

2. Landesverwaltungsgericht

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB I	VB II	Koll.	Summe	Differenz 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	--
2020/2021	28,5	7	19	--	--	54,5	--
2022	26,5	9	19	--	--	54,5	--
2023	26,5	9	19	--	--	54,5	0
2024	24,5	11	19	--	--	54,5	--

3. Bildungsdirektion

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB I	VB II	Koll.	Summe	Differenz zum Vorjahr
2020/2021	26	9	17	--	--	52	--
2022	24	10	18	--	--	52	--
2023	24	10	18	--	--	52	--
2024	18	15	21	--	--	54	+ 2

4. Allgemeine Verwaltung

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB I	VB II	Koll.	Summe	Differenz 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
2020/2021	1.010,5	260	1.392	634	151,5	3.448	- 25
2022	912	357,5	1.706,5	614	154,5	3.744,5	+ 296,5
2023	912	357,5	1.659,5	615	154,5	3.698,5	- 46
2024	728,5	443	1.748	649	154,5	3.722,5	+ 24

*) 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	Differenz 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	12	1	--	16	- 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	--
2020/2021	3	13	1	--	17	--
2022	3	12	1	--	16	- 1
2023	3	12	1	--	16	--
2024	3	10,5	1	--	14,5	- 1,5

8. Tirol Kliniken GmbH

Jahr	Beamte	VB I	VB II	Koll.	Summe	Differenz 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
2020/2021*)	1	6.500,67	629,30	63	7.193,97	+ 46,14
2022*)	0	6.607,00	632,82	64	7.303,82	+ 109,85
2023*)	0	6.643,00	636,82	64	7.343,82	+ 40
2024*)	0	6.794,50	653,50	--	7.448,00	+ 104,18

*) Planstellen der fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH - sind in der Aufstellung nicht enthalten
(2024 35,60 Planstellen)

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	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	2	-	-	1,5	-	-	3,5	
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P3/p3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Summe		-	1	-	1	2	-	2	4,5	1	-	11,5	11,5
00200 Landesrechnungshof													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
Höherer Technischer Dienst	A/a	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	4	
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a	-	-	2	-	-	-	4,5	3	-	-	9,5	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Summe		-	1	3	-	-	-	5,5	7	-	-	16,5	16,5
04400 Landesvolksanwalt													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	1	1	-	-	-	2	2,5	-	-	6,5	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	1,5	
Summe		-	1	1	-	-	-	2	4	-	-	8	8

2. Landesverwaltungsgericht

	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							
Seite 525													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	2	19,5	-	-	2	10	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		-	2	19,5	-	1	2	11	19	-	-	54,5	54,5

3. Bildungsdirektion Tirol

	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							
20000 Bildungsdirektion Tirol													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	1	-	-	-	2	3	-	-	-	6	
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	12	-	1	8	10	-	-	31	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	2	-	2	7	-	-	11	
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	
Summe		-	1	-	12	2	3	15	21	-	-	54	54

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			I	II			
		IX	VIII HR	VIII OR	VII	V							
02000 Amt (ohne technische Abteilungen)													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	1	22	25,5	-	-	2	59,5	73,5	-	-	183,5	
Höherer Archivdienst	A/a	-	2	1	-	-	-	2	1	-	-	6	
Dienst der Ärzte	A/a	-	1	1	-	-	-	1	6	-	-	9	
Psychologen	A/a	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	
Höherer Technischer Dienst	A/a	-	-	7	-	-	2	9	6,5	-	-	24,5	
Höherer Sozialdienst	A/a	-	-	4	-	-	1	2	11	-	-	18	
Dienst der Tierärzte	A/a	-	1	2	-	-	-	1	5	-	-	9	
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a	-	5	3	-	-	0,5	15,5	5	-	-	29	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	6	17	6	-	2	34,5	40,5	-	-	106	
Gehobener Dienst an Archiven und Bibliotheken	B/b	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	4	
Gehobener Medizinisch-Technischer Dienst	B/b	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Gehobener Krankenpflegedienst	B/b	-	-	-	1	-	-	-	9	-	-	10	
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	86,5	4	21,5	54	133,5	-	-	299,5	
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst	B/b	-	-	-	-	2	-	1	1,5	28,5	-	33	
Gehobener Sozialer Erzieherdienst	B/b	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	7	
Gehobener Technischer Dienst	B/b	-	-	-	7	-	-	7,5	23	-	-	37,5	
Fachdienst an Archiven und Bibliotheken	C/c	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	
Krankenpflegefachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Allgemeiner Technischer Fachdienst	C/c	-	-	-	-	5	-	1	4	-	-	10	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	29,5	10	15	255,5	-	-	310	
Allgemeiner Mittlerer Dienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	0,5	-	-	62,5	-	-	63	
Hilfsdienst	E/e	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1180
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P1/p1	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16	
	P2/p2	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13	
	P3/p3	-	-	-	-	-	-	-	2	29,5	-	31,5	
	P4/p4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	61,5
Summe		1	37	60,5	100,5	41	39	207	667,5	88	-	1242	1242

	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	6	-	-	-	6	4	-	-	21	
Höherer Technischer Dienst	A/a	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	1,5	
Gehobener Agrardienst/Technischer Dienst	B/b	-	-	-	20	-	-	7	16	-	-	43	
Agrarfachdienst	C/c	-	-	-	-	8	1	3	11	-	-	23	
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P1/p1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	P2/p2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
	P3/p3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	93,5
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	2	2	-	-	2	2	4	-	-	12	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	1	3	-	-	-	2	1	-	-	7	
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	10	-	-	2	4	-	-	16	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	3	-	1	17	-	-	21	
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	60
Summe		-	8	11	30	11	3	23	62,5	5	-	153,5	153,5

02000 Landesforstdirektion													
Höherer Forstdienst	A/a	-	2	4	-	-	1	3	9	-	-	19	
Höherer Technischer Dienst	A/a	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
Gehobener Forstdienst/Technischer Dienst	B/b	-	-	-	7	-	-	2	9	-	-	18	
Technischer Fachdienst	C/c	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	5	
Forstfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	45
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	5	
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	5	-	1	1	-	-	7	
Allgemeiner Mittlerer Dienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16
Summe		-	2	6	8	7	1	9	28	-	-	61	61

	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							
02002 Amtsgebäude													
(Reinigungsdienst)													
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P5/p5	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	-	19,5	19,5
Summe		-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	-	19,5	19,5
02000 Landesbaudirektion und Baubezirksämter													
Höherer Technischer Dienst	A/a	-	11	12	2	-	2	28	29	-	-	84	
Gehobener Technischer Dienst	B/b	-	-	-	50	1	4	36	46	-	-	137	
Technischer Fachdienst	C/c	-	-	-	-	19	4	14	50	-	-	87	
Mittlerer Technischer Dienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	309
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	1	3	-	-	-	4	-	-	-	8	
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	5	-	2	5	6	-	-	18	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	11	-	5	37,5	-	-	53,5	
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	80,5
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P1/p1	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	80	
	P2/p2	-	-	-	-	-	-	-	-	170	-	170	
	P3/p3	-	-	-	-	-	-	-	-	179,5	-	179,5	
	P4/p4	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	19	448,5
Summe		-	12	15	57	31	12	92	170,5	448,5	-	838	838

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													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	11	16	1	-	2	15,5	11	-	-	56,5	
Dienst der Ärzte	A/a	-	-	2	-	-	-	3,5	13,5	-	-	19	
Dienst der Tierärzte	A/a	-	-	3	-	-	1	4	1,5	-	-	9,5	
Höherer Forstdienst/Technischer Dienst	A/a	-	-	6	1	-	1	-	3,5	-	-	11,5	
Höherer Sozialdienst	A/a	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	5	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	-	2	1	-	2	3	5	-	-	13	
Gehobener Medizinisch-Technischer Dienst	B/b	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	11	
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	88	5	14	50,5	77,5	-	-	235	
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst	B/b	-	-	-	3,5	-	3,5	5	76,5	-	-	88,5	
Gehobener Sozialer Erzieherdienst	B/b	-	-	-	-	-	-	1,5	7,5	-	-	9	
Gehobener Forstdienst/Technischer Dienst	B/b	-	-	-	31	-	2	7,5	24,5	-	-	65	
Medizinisch-Technischer Fachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
Allgemeiner Technischer Fachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	24	1	12	253,5	-	-	290,5	
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	78,5	-	-	78,5	
Hilfsdienst	E/e	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	2,5	898,5
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P2/p2	-	-	-	-	-	-	-	-	5		5	
	P3/p3	-	-	-	-	-	-	-	-	3		3	
Summe		-	11	29	125,5	29	26,5	107,5	570	8	-	906,5	906,5

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							
04920 Landesumweltanwalt													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Summe		-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	5	5
04930 Kinder- und Jugendanwalt													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	1,5	
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	3	-	-	5	5
04940 Patientenvertretung													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	1	1	-	-	-	-	2,5	-	-	4,5	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	1,5	
Summe		-	1	1	-	-	-	1,5	2,5	-	-	6	6
04950 Heimanwaltschaft													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst	B/b	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Summe		-	-	-	1	-	0,5	-	2	-	-	3,5	3,5

d) Landesanstalten und sonstige Einrichtungen

	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							
21311 Landessonderschule mit Internat Mariatal	-	-	-	1	-	-	-	25	10	-	36		
21312 Bildungszentrum für Hören und Sehen	-	-	-	-	-	-	1	31,5	14	-	46,5		
22001 Fachberufsschulen	-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	-	18,5		
22132 Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2		
22141 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz	-	-	-	-	-	-	-	6	-	33	39		
22142 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst	-	-	-	1	-	-	0,5	3	-	29	33,5		
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 - Grillhof	-	1	-	-	-	-	-	5	11	-	17		
27912 Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum	-	-	-	1	-	-	-	7,5	-	-	8,5		
39012 Landschaftliche Pfarre Mariahilf	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2		
43011 Landessäuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams	-	-	-	-	-	-	-	45	7	-	52		
43511 Sozialpädagogisches Zentrum Schwaz-St.Martin	-	-	-	-	-	-	0,5	27	5	-	32,5		
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	241,5	80	154,5	483	483	

250 PraktikantInnen

5. Kostenneutrale Dienstposten

	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							
Allgemeine Verwaltung													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	1	1	-	-	2	-	7	-	-	11	
Höherer Technischer Dienst	A/a	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-	8	
Dienst der Tierärzte (Sprengeltierärzte)	A/a	-	-	1	-	-	20	-	-	-	-	21	
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	4	-	-	2	2	-	-	8	
Gehobener Technischer Dienst	B/b	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst	B/b	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	2,5	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	1	-	7,5	-	-	8,5	61
34020 Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H													
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P1/p1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	P3/p3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	P5/p5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6
35150 Taxispalais - Kunsthalle Tirol													
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Summe		-	2	3	5	-	23	2	30	4	-	69	69

6. Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH

	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							
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	-	-	-	6,5	-	-	8,5	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P2/p2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Summe		-	1	-	2	-	-	-	10,5	1	-	14,5	14,5

7. Landesmusikdirektion Tirol

	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							
32110 Tiroler Landeskonservatorium													
Musiklehrpersonen	ML	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	57	
32120 Tiroler Landesmusikschulen													
Musiklehrpersonen	ML	-	-	-	-	-	-	-	462,5	-	-	462,5	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	-	11,5	-	-	11,5	
Summe		-	-	-	-	-	-	-	531	-	-	531	531

a) Lehrpersonen an allgemeinbildenden Pflichtschulen

Schulart	L2a2	L2a1	L2b1	L3	pd	Summe
Volksschulen	2.054,4	12,2	32,3	7,9	723,9	2.830,7
davon mit Leiterzulage	*286,6*				*10,8*	*297,4*
Mittelschulen	1.775,8	5,8	25,1	3,6	893,9	2.704,2
davon mit Leiterzulage	*98,3*					*98,3*
Sonderschulen	154,4	-	1,6	-	38,2	194,2
davon mit Leiterzulage	*15,3*					*15,3*
Polytechnische Schulen	128,4	-	0,6	0,3	37,1	166,4
davon mit Leiterzulage	*23,0*					*23,0*
	4.113,0	18,0	59,6	11,8	1.693,1	5.895,5

b) Lehrpersonen an gewerblichen und kaufmännischen Fachberufsschulen

Schulart	L2a2	L2a1	L2b1	L3	svbs	pd	Summe
Tiroler Fachberufschulen	70,6	0,3	2,5	1,0	288,4	115,6	478,4
davon mit Leiterzulage	*7,0*	*0,3*			*11,0*		*18,3*
	70,6	0,3	2,5	1,0	288,4	115,6	478,4

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

	pragmatische Lehrer			Vertragslehrer I/L			Vertragslehrer II/L	
	L1	L2	L3	L1	L2	L3	Planstellen	Summe
Fachschule Landwirtschaft	19,800	41,850	-	8,950	14,350	-	12,350	97,300
Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement	-	49,860	-	-	34,850	-	16,270	100,980
Berufsschulen	-	4,700	0,100	-	1,800	-	3,480	10,080
	19,800	96,410	0,100	8,950	51,000	-	32,100	208,360

Darstellung der Dienstposten nach der Besoldungsreform (BSR)

1. Landtag

	Dienstposten nach neuem Besoldungsschema - 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	∑
00110 Landtagsdirektion																										
Rechtskundiger Verwaltungsdienst																	2							1		3
Allgemeiner Höherer Dienst														1												1
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst											1	2														3
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst					2			0,5	1																	3,5
Facharbeiter (P3)							1																			1
Summe					2		1	0,5	1		1	2		1			2							1		11,5

00200 Landesrechnungshof																										
Rechtskundiger Verwaltungsdienst																					1	1				2
Höherer Technischer Dienst																	3							1		4
Höherer Wirtschaftsdienst													0,5				8				1					9,5
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst								1																		1
Summe								1					0,5				11				2	1		1		16,5

04400 Landesvolksanwalt																										
Rechtskundiger Verwaltungsdienst																	4,5				1			1		6,5
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst						0,5	1																			1,5
Summe						0,5	1										4,5				1			1		8

2. Landesverwaltungsgericht

	Dienstposten nach neuem Besoldungsschema - 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	∑
04500 Landesverwaltungsgericht																										
Rechtskundiger Verwaltungsdienst															1,5				31		1			1		34,5
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst											1															1
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst				1	2	1	1																			5
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst			10	2	2																					14
Summe			10	3	4	1	1				1				1,5				31		1			1		54,5

3. Bildungsdirektion Tirol

20000 Bildungsdirektion																										
Rechtskundiger Verwaltungsdienst															2				2	1				1		6
Höherer Wirtschaftsdienst															1											1
Allgemeiner Höherer Dienst															1											1
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst											4	25	2													31
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst				3	6	1		1																		11
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst			3		1																					4
Summe			3	3	7	1		1			4	25	2		4				2	1				1		54

4. Allgemeine Verwaltung

a) Amt der Landesregierung

	Dienstposten nach neuem Besoldungsschema - 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	∑
02000 Amt (ohne technische Abteilungen)																										
Rechtskundiger Verwaltungsdienst														9,5	58	33	22	9	20	6	18	3		4	1	183,5
Höherer Archivdienst															4				1		1					6
Dienst der Ärzte																	6	1	1		1					9
Psychologen																1	2									3
Höherer Technischer Dienst														1	7,5	12	2		1		1					24,5
Höherer Sozialdienst															10	7	1									18
Dienst der Tierärzte																	7		1		1					9
Höherer Wirtschaftsdienst														3	11	5	3		4	1	2					29
Allgemeiner Höherer Dienst											1	2	1	13	38	16	3	2	13	5	9			3		106
Gehobener Dienst an Archiven und Bibliotheken											3	1														4
Gehobener Medizinisch-Technischer Dienst												1														1
Gehobener Krankenpflegedienst													9						1							10
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst					1		1	1		53,5	113	69	50	2	1				6		2					299,5
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst												2	28	3												33
Gehobener Sozialer Erzieherdienst									1		1		5													7
Gehobener Technischer Dienst										8	3	20	4,5	1					1							37,5
Fachdienst an Archiven und Bibliotheken							3																			3
Krankenpflegefachdienst												1														1
Allgemeiner Technischer Fachdienst							4	5	1																	10
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst			1	17,5	101,5	102	50,5	19	17	1	1															310
Allgemeiner Mittlerer Dienst		5	7																							12
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	2	22	19	15	4	1																				63
Hilfsdienst	1																									1
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P1)					1	3	2	9	1																	16
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P2)					4	3	1	4	1																	13
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P3)		2	7,5		11	11																				31,5
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P4)					1																					1
Summe	3	29	34,5	32,5	123,5	120	61,5	38	21	62,5	122	96	97,5	32,5	130	74	46	12	49	12	35	3		7	1	1242

	Dienstposten nach neuem Besoldungsschema - 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
02000 Agrar																										
Höherer Agrardienst															8	6			4		2			1		21
Höherer Technischer Dienst														0,5		1										1,5
Gehobener Agrardienst/Technischer Dienst										3	13	23	4													43
Agrarfachdienst							5	8	10																	23
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P1)								1																		1
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P2)					1	1			1																	3
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P3)					1																					1
Summe					2	1	5	9	11	3	13	23	4	0,5	8	7			4		2			1		93,5

Rechtskundiger Verwaltungsdienst															1	6	2		1		2					12
Allgemeiner Höherer Dienst															5	1			1							7
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst										2	6	7	1													16
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst					7,5	9,5	2			2																21
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst			1	3																						4
Summe			1	3	7,5	9,5	2			4	6	7	1		6	7	2		2		2					60

	Dienstposten nach neuem Besoldungsschema - 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	∑
02000 Landesforstdirektion																										
Höherer Forstdienst															5	7	1		3		2			1		19
Höherer Technischer Dienst															2											2
Gehobener Technischer Dienst/Forstdienst										1	3	12	2													18
Allgemeiner Technischer Fachdienst							4		1																	5
Forstfachdienst							1																			1
Summe							5		1	1	3	12	2		7	7	1		3		2			1		45
Rechtskundiger Verwaltungsdienst																	1									1
Allgemeiner Höherer Dienst														1	3		1									5
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst										1	1															2
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst					2	1	3		1																	7
Allgemeiner Mittlerer Dienst	1																									1
Summe	1				2	1	3		1	1	1			1	3		2									16
02002 Amtsgebäude																										
(Reinigungsdienst)																										
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	1	18,5																								19,5
Summe	1	18,5																								19,5

	Dienstposten nach neuem Besoldungsschema - 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	∑
02000 Landesbaudirektion und Baubezirksämter																										
Höherer Technischer Dienst															3	42	12		15		11			1		84
Gehobener Technischer Dienst										5	9	92	30			1										137
Allgemeiner Technischer Fachdienst						2	12	20	38	1		14														87
Mittlerer Technischer Dienst							1																			1
Summe						2	13	20	38	6	9	106	30		3	43	12		15		11			1		309
Allgemeiner Höherer Dienst																4	2	1	1							8
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst										5	1	12														18
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst				0,5	11	35	8																			53,5
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst					1																					1
Summe				0,5	12	35	8			5	1	12				4		1	1							80,5
Bauhilfsdienst																										
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P1)				2		13	29	21	15																	80
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P2)				11		54	64	33	8																	170
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P3)	0,5		2	25	2	55	70	17	8																	179,5
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P4)				7		5	5	2																		19
Summe	0,5		2	45	2	127	168	73	31																	448,5

b) Bezirkshauptmannschaften

	Dienstposten nach neuem Besoldungsschema - 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	∑
03000 Bezirkshauptmannschaften																										
Rechtskundiger Verwaltungsdienst															12,5				28	8				8		56,5
Dienst der Ärzte																	11	1	7							19
Dienst der Tierärzte																	1,5		8							9,5
Höherer Forstdienst/Technischer Dienst															2,5				9							11,5
Höherer Sozialdienst														1					4							5
Allgemeiner Höherer Dienst															11	1			1							13
Gehobener Medizinisch-Technischer Dienst												11														11
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst								1		26	138,5	51,5	15						3							235
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst													86,5	2												88,5
Gehobener Sozialer Erzieherdienst											7	2														9
Gehobener Forstdienst/Technischer Dienst										2,5	6	39	17,5													65
Medizinisch-Technischer Fachdienst					2																					2
Allgemeiner Technischer Fachdienst										1	1															2
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst				4	179	80	22	5			1															290,5
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	3	2	16,5	50	7																					78,5
Hilfsdienst	1	1,5																								2,5
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P2)					5																					5
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P3)					3																					3
Summe	4	3,5	16,5	54	196	80	22	6		29,5	153,5	103,5	119	3	26	1	12,5	1	60	8				8		906,5

c) Sonderämter

	Dienstposten nach neuem Besoldungsschema - 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	∑
04920 Landesumweltanwalt																										
Rechtskundiger Verwaltungsdienst															1		1									2
Allgemeiner Höherer Dienst												1									1					2
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst							1																			1
Summe							1					1			1		1				1					5

04930 Kinder- und Jugendanwalt																										
Rechtskundiger Verwaltungsdienst															1,5											1,5
Allgemeiner Höherer Dienst																					1					1
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst													0,5	1												1,5
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst						1																				1
Summe						1							0,5	1	1,5						1					5

04940 Patientenvertretung																										
Rechtskundiger Verwaltungsdienst															3,5						1					4,5
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst						1,5																				1,5
Summe						1,5									3,5						1					6

04950 Heimanwaltschaft																										
Rechtskundiger Verwaltungsdienst															1											1
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst											0,5															0,5
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst																	1									1
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst						1																				1
Summe						1					0,5				1		1									3,5

d) Landesanstalten und sonstige Einrichtungen*

	Dienstposten nach neuem Besoldungsschema - 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	∑
21311 Landessonderschule mit Internat Mariatal			8			1	3				19	3			1			1								36
21312 Bildungszentrum für Hören und Sehen		5	8		2		2			2	19	6			1,5			1								46,5
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					2,5	1						1														4,5
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		2	23	2									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									4,5																	4,5
27911 Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof			6		3	1	2	2			1	1							1							17
27912 Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum					3	1	2	1			0,5		1													8,5
39012 Landschaftliche Pfarre Mariahilf					2																					2
43011 Landessäuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams		2	2		1	2,5	1			3	30,5	6			2			1	1							52
43511 Sozialpädagogisches Zentrum Schwaz-St.Martin						2	5				20	1			2,5			1	1							32,5
Summe	6	23	26	2	26,5	34,5	15	5	56,5	7	90	21	1		7			4	4							328,5

*) Kollektivvertrags-Dienstposten (154,5) sind von der Besoldungsreform nicht umfasst und somit nicht dargestellt.

5. Kostenneutrale Dienstposten

	Dienstposten nach neuem Besoldungsschema - 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	∑
Allgemeine Verwaltung																										
Rechtskundiger Verwaltungsdienst															6		2	2			1					11
Höherer Technischer Dienst																					1					1
Allgemeiner Höherer Dienst															1	1	3	1		1	1					8
Dienst der Tierärzte																	1									1
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst										2	3	3														8
Gehobener Technischer Dienst												1														1
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst												2,5														
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst					4	3,5	1																			8,5
35150 Taxispalais - Kunsthalle Tirol																										
Allgemeiner Höherer Dienst												1							1							2
Summe*)					4	3,5	1			2	3	7,5			7	1	6	3	1	1	3					40,5

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

7. Landesmusikdirektion Tirol

(Verwaltungspersonal)

32120 Tiroler Landesmusikschulen																										
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst						11,5																				11,5
Summe						11,5																				11,5

tirol kliniken

Einreihungsplan Gesundheit 2024

	Gesamt
Führungsfunktionen im Ärztlichen Dienst	69,5
Ärztliche Funktionen	1.074,0
Klinisch psychologische Funktionen	91,2
Führungsfunktion im Pflegedienst	245,9
Pflegerische Funktionen	3.297,5
Führungsfunktionen im Medizinisch-Technischen Dienst	54,8
Medizinisch-Technische Funktionen	701,7
Summe	5.534,6

Einreihungsplan Verwaltungs- und Betriebspersonal 2024

	Gesamt
Führungsfunktionen	52,3
Administrative Funktionen	849,0
Technische / Naturwissen-schaftliche Funktionen	286,5
Handwerkliche Funktionen	653,5
Soziale Funktionen	72,1
Summe	1.913,4
Gesamtsumme	**7.448,0**

FHG

Einreihungsplan Gesundheit 2024

	Gesamt
Führungsfunktionen im Ärztlichen Dienst	
Ärztliche Funktionen	
Klinisch psychologische Funktionen	
Führungsfunktion im Pflegedienst	14,0
Pflegerische Funktionen	
Führungsfunktionen im Medizinisch-Technischen Dienst	
Medizinisch-Technische Funktionen	12,5
Summe	26,5

Einreihungsplan Verwaltungs- und Betriebspersonal 2024

	Gesamt
Führungsfunktionen	1,0
Administrative Funktionen	8,1
Technische / Naturwissen-schaftliche Funktionen	
Handwerkliche Funktionen	
Soziale Funktionen	
Summe	9,1
Gesamtsumme	**35,6**

Kraftfahrzeugplan
des Landes Tirol für das Jahr 2024

I. Allgemeiner Teil

1) Der Kraftfahrzeugplan des Landes legt die Anzahl und Kategorien der im Bereich der Landesverwaltung im Jahre 2024 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:
   - PKW und Kombi
   - Hybrid- und Elektro-Pkw
   - Kleintransporter bis 3,5 t höchstzulässigem Gesamtgewicht
   - Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder-Kfz)

5) Die einzelnen Fahrzeugkategorien unter Punkt B lauten:

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

Kraftfahrzeugplan

des Landes Tirol für das Jahr 2024

II. Besonderer Teil

A

DIENSTSTELLE	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder-Kfz)	Summe	zus.	*km für Privat-KFZ*
Landtagsdirektion	0	1	0	0	1	1	*3.000*
Landesrechnungshof	0	0	0	0	0	0	*3.000*
Büro Landesvolksanwältin	0	0	0	0	0	0	*3.000*
Landesverwaltungsgericht	1	0	0	0	1	1	*500*
Landesregierung	0	9	0	0	9	9	*0*
Fahrzeug-Pool	60	16	0	0	76	76	*0*
1. Allgemeine Verwaltung							
a) Amt der Landesregierung							
Allgemeiner Fahrbetrieb	9	1	2	0	12	0	*0*
Büro Landeshauptmann	0	0	0	0	0	0	*7.500*
Abteilung Organisation u.Personal	0	0	0	0	0	0	*500*
SG Landeskanzleidirektion	1	0	0	0	1	0	*0*
Abteilung Repräsentationswesen	0	0	0	0	0	0	*4.000*
Abteilung Justiziariat	0	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Liegenschaftsverwaltung	1	0	2	1	4	0	*500*
SG. Fahrzeug-und Maschinenlogistik	3	0	1	0	4	0	*1.000*
Abt. Öffentlichkeitsarbeit	1	0	0	0	1	0	*7.000*
Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen	0	0	0	0	0	0	*2.500*
Abteilung Landesbuchhaltung	0	0	0	0	0	0	*1.000*
Tiroler Bodenbeschaffungsfonds	0	0	0	0	0	0	*250*
Landesumweltanwalt	1	1	0	0	2	0	*2.000*
Kinder- und Jugendanwaltschaft	0	0	0	0	0	0	*250*
Patientenvertretung	0	0	0	0	0	0	*250*
Heimanwaltschaft	0	0	0	0	0	0	*250*
Zentralpersonalvertretung	0	0	0	0	0	0	*500*
Servicestelle Gleichbehandlung und Antidiskriminierung	0	0	0	0	0	0	*250*

DIENSTSTELLE	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder-Kfz)	Summe	zus.	*km für Privat-KFZ*
Abt. Wirtschaftsstandort, Digitalisierung u. Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	*2.000*
Abt. Wirtschaftsförderung u. Fördertransparenz	0	0	0	0	0	0	*250*
SG Gewerberecht	0	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Gesellschaft und Arbeit	0	0	1	0	1	0	*1.000*
Abteilung Gemeinden	0	0	0	0	0	0	*1.500*
Abteilung Tourismus	0	0	0	0	0	0	*1.000*
Abteilung Finanzen	0	0	0	0	0	0	*500*
Sachgebiet Budgetwesen	0	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	*1.000*
Nationalpark Hohe Tauern	2	0	0	0	2	0	*500*
Abteilung Raumordnung und Statistik	0	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Verkehrs-und Seilbahnrecht	5	1	0	0	6	0	*2.000*
Kfz-Lenkerprüfungen	0	0	0	0	0	0	*1.000*
Abteilung Wasser-, Forst-und Energierecht	0	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Landesentwicklung	0	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht	0	0	0	0	0	0	*500*
Abteilung Sport	0	0	0	0	0	0	*3.000*
Abteilung Tiroler Landesarchiv	0	0	0	0	0	0	*250*

DIENSTSTELLE	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder-Kfz)	Summe	zus.	*km für Privat-KFZ*
Abteilung Kultur	0	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Landesmusikdirektion	0	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Soziales	0	0	0	0	0	0	*500*
Abteilung Inklusion u. Kinder- u. Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	*1.000*
Abteilung Landessanitätsdirektion	6	0	0	0	6	0	*2.500*
Mutter-Eltern-Beratung	0	0	0	0	0	0	*10.000*
Abteilung Gesundheitsrecht und Krankenanstalten	0	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Kranken- und Unfallfürsorge	0	0	0	0	0	0	*1.500*
Abt. Öffentlicher Gesundheitsdienst	0	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Landesveterinärdirektion	5	0	0	0	5	0	*10.000*
Abt. Krisen- u. Gefahrenmanagement	9	0	5	0	14	0	*1.000*
Abt. Einsatzorganisationen	1	0	0	0	1	0	*9.000*

DIENSTSTELLE	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder-Kfz)	Summe	zus.	*km für Privat-KFZ*
Besondere Verwendung-FAF (Tiergesundheitsdienst)	0	0	0	0	0	59	*1.500*
b) Agrartechnik							
Gruppe Agrar	1	0	0	0	1	0	*2.500*
Abt. Landwirtschaftl. Schulwesen u. Landwirtschaftsrecht	0	0	1	0	1	0	*2.500*
Abt. Agrarwirtschaft	6	0	0	0	6	0	*200*
SG Ländlicher Raum	8	1	1	0	10	0	*500*
Abt. Bodenordnung	8	0	4	0	12	0	*1.000*
Abt. Agrarrecht	0	0	0	0	0	0	*350*
Agrar Lienz	6	0	0	0	6	36	*250*
Maschinenhof Agrartechnik Nordtirol	2	0	25	3	30	30	*0*
Maschinenhof Agrartechnik Osttirol	1	0	14	2	17	17	*0*
c) Forsttechnik							
Gruppe Forst	0	0	0	0	0	0	*250*
Abt. Forstorganisation	3	0	1	0	4	0	*3.000*
Abt. Forstplanung	0	0	0	0	0	0	*3.000*
Abt. Waldschutz	3	0	1	0	4	0	*3.000*
Bezirksforstinspektion Imst	2	0	0	0	2	0	*6.000*
Bezirksforstinspektion Innsbruck	3	0	0	0	3	0	*250*
Bezirksforstinspektion Kitzbühel	3	0	0	0	3	0	*1.500*
Bezirksforstinspektion Kufstein	4	0	0	0	4	0	*3.000*
Bezirksforstinspektion Landeck	3	0	0	0	3	0	*7.000*
Bezirksforstinspektion Osttirol	4	0	0	0	4	0	*11.000*
Bezirksforstinspektion Reutte	3	0	0	0	3	0	*7.000*
Bezirksforstinspektion Schwaz	4	0	0	0	4	0	*4.500*
Bezirksforstinspektion Steinach a. Br.	1	0	0	0	1	35	*12.000*
Landesforstgärten	7	0	4	10	21	21	*0*
d) Baudirektion und Baubezirksämter							
Gruppe Bau und Technik	0	0	0	0	0	0	*2.000*
SG Zentrale Baudienste	0	1	0	0	1	0	*4.000*

DIENSTSTELLE	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder-Kfz)	Summe	zus.	*km für Privat-KFZ*
SG Chem.-techn. Umweltschutzanstalt	0	0	3	0	3	0	*1.000*
Abt. Landesstraßen und Radwege	1	0	0	0	1	0	*11.000*
SG Brücken-und Tunnelbau	0	0	0	0	0	0	*13.000*
SG Straßenerhaltung	1	0	0	0	1	0	*8.000*
Abt. Mobilitätsplanung	0	0	0	0	0	0	*6.000*
Abt. Hochbau	0	0	0	0	0	0	*39.000*
Abt. Emissionen Sicherheitstechnik Anlagen	0	0	0	0	0	0	*2.000*
Abt. Geoinformation	2	0	4	0	6	0	*1.500*

DIENSTSTELLE	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder-Kfz)	Summe	zus.	*km für Privat-KFZ*
Abt. Wasserwirtschaft	2	0	3	0	5	0	*2.000*
SG Hydrographie und Hydrologie	0	0	1	0	1	0	*250*
Baubezirksamt Imst	18	1	3	0	22	0	*25.000*
Baubezirksamt Innsbruck	16	1	4	0	21	0	*70.000*
Baubezirksamt Kufstein	14	1	5	0	20	0	*24.000*
Baubezirksamt Lienz	11	1	4	0	16	0	*9.000*
Baubezirksamt Reutte *)	10	1	3	0	14	111	*2.500*

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

e) Bezirkshauptmannschaften

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	2	0	0	0	2	0	*2.000*
Bezirkshauptmannschaft Imst	5	3	0	0	8	0	*14.000*
Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel	4	2	0	0	6	0	*9.000*
Bezirkshauptmannschaft Kufstein	7	2	0	0	9	0	*20.000*
Bezirkshauptmannschaft Landeck	7	1	0	0	8	0	*5.000*
Bezirkshauptmannschaft Lienz	6	1	0	0	7	0	*12.000*
Bezirkshauptmannschaft Reutte	4	2	0	0	6	0	*9.000*
Bezirkshauptmannschaft Schwaz	7	2	0	0	9	55	*19.000*

2. Landesanstalten und sonstige Einrichtungen

Sonderschule Mariatal	0	0	2	0	2	0	*1.000*
Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik Mils	2	0	1	0	3	0	*1.000*
Landeshaushaltungsschule Landeck	0	0	0	0	0	0	*250*

DIENSTSTELLE	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder-Kfz)	Summe	zus.	*km für Privat-KFZ*
Landw. Landeslehranstalt Rotholz	1	0	6	11	18	0	*250*
Landw. Landeslehranstalt Imst	1	0	2	6	9	0	*250*
Landw. Landeslehranstalt Lienz	1	0	2	1	4	0	*250*
Landw. Landeslehranstalt St. Johann i.T. *)	0	0	3	4	7	0	*500*
Landesberufsschülerheim Innsbruck	1	0	1	1	3	0	*1.000*
Tiroler Fachberufsschule für Tourismus Absam	1	0	0	0	1	0	*0*
Tiroler Bildungsinstitut	1	0	1	0	2	0	*250*
Landes-Säuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams	1	0	1	0	2	0	*4.500*
Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin	1	0	2	0	3	0	*1.000*
Landesjagd Pitztal	2	0	1	0	3	57	*60.000*
Flüchtlingsheime **)	0	0	0	0	0	0	*0*
*) der LLA.St.Johann wurde ein Traktor inkl.aller Instandhaltungskosten vorübergehend zur Verfügung gestellt.							
**) nicht enthalten ist ein Radlader für das Flüchtlingsheim Bürglkopf, welcher vom Bund bezahlt und erhalten wird.							
Bildungsdirektion für Tirol	0	0	0	2	2	2	*500*
Reserve							*50.000*
Gesamtsumme 2024 (inkl.Reserve)	306	49	114	41		510	*591.300*
Gesamtsumme 2023 (inkl.Reserve)		347	112	41		500	*671.650*

B

Strassenerhaltung - Landesstraße

DIENSTSTELLE	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Unimog, Traktoren und Radlader)	
Gesamtsumme 2024	19	103	101	223	
Gesamtsumme 2023	18	103	99	220	

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	1.136.716.700	13.178.000
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	228.149.600
laufende Transfers	302.583.900	291.837.500
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	193.387.300	441.665.500
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	30.562.500	3.507.800
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	95.300
laufende Transfers	1.800.200	1.329.400

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Angaben in Euro (Voranschlag[5] und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)	(8)	(9)	(10)
Art der Rücklage[4]	**Verwendungszweck[1, 4]**	**Ansatz/Konto[2, 4]**	**Rücklagenstand 31.12.jjjj (t-1)**	**Veränderungen in t**		**Rücklagenstand 31.12.jjjj (t)**	**Zahlungsmittelreserven**		
				Zuweisungen	**Entnahmen**		**31.12.jjjj (t-1)[4]**	**31.12.jjjj (t)[4]**	**Nachweis[3, 4]**
		1-169008-7294010		100,00					9391 000
		1-221419-7294003		100,00					9394 003
		1-221449-7294006		100,00					9394 006
		1-260104-7294101		100,00					9392 009
		1-279119-7294004		100,00					9394 008
		1-279129-7294005		100,00					9394 009
		1-351404-7294701		100,00					9392 002
		1-381204-7294700		100,00					9392 001
		1-649104-7294100		100,00					9392 004
		1-859109-7294008		100,00					9394 013
		1-859209-7294009		100,00					9394 011
		1-867119-7294007		100,00					9394 012
		2-221411-8940003			100,00				9394 003
		2-221441-8940006			100,00				9394 006
		2-260101-8940101			100,00				9392 009
		2-279111-8940012			100,00				9394 008
		2-279121-8940013			100,00				9394 009
		2-649101-8940100			22.300,00				9392 004
		2-859201-8940009			100,00				9394 011
		2-867111-8940007			947.000,00				9394 012
		2-912005-8940000			100,00				9391 000
		2-912005-8940093			100,00				9393 000
Summe			**0,00**	**1.200,00**	**970.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Fußnoten:

[1] Spalte 2 ist nur zu befüllen, wenn es sich um eine zweckgebundene Rücklage handelt.

[2] Spalte 3 ist optional zu befüllen.

[3] Spalte 10 soll eine Verbindung zur Buchhaltung herstellen. Hier kann z.B. das Sachkonto oder das Anlagenkonto der Zahlungsmittelreserven eingetragen werden.

[4] (Fußnote betrifft nur die Gemeinden): Innere Darlehen, die aus mit Zahlungsmittelreserven hinterlegten Haushaltsrücklagen stammen, sind in den Kontengruppen 288 und 336 zu verbuchen und von den Gemeinden in dieser Spalte darzustellen. Zu beachten ist, dass die Beträge der Kontengruppe 336 mit minus darzustellen sind.

[5] Im zu beschließenden Voranschlag ist in den Spalten 4 und 8 der Stand der Spalten 7 und 9 des laufenden Voranschlags zu übernehmen. Sind genauere Werte verfügbar, sind diese in die Spalten 4 bzw. 8 einzutragen.

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-ersätze (t)**	**Buchwert/ Stand 31.12.jjjj (t)**	**davon A85-89***	**Nettoschulden-dienst**	**Laufzeit (von jjjj)**	**Laufzeit (bis jjjj)**
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		997.285.331,56	320.000.000,00	141.589.096,52	23.462.577,52	165.051.674,04	-	1.175.696.235,04	-	165.051.674,04		
1.4.1 … im Inland		EURO		997.285.331,56	320.000.000,00	141.589.096,52	23.462.577,52	165.051.674,04	-	1.175.696.235,04	-	165.051.674,04		
			-	-	-	-	-	-	0	-	0	-		
									0	-	0	-		
	3551117	EURO	77.000.000,00	11.000.000,00	-	11.000.000,00	66.307,08	11.066.307,08	0	-	0	11.066.307,08	7	2022
	3550118	EURO	20.000.000,00	3.571.426,94	-	2.857.142,88	19.806,13	2.876.949,01	0	714.284,06	0	2.876.949,01	7	2025
	3550119	EURO	76.000.000,00	21.713.904,62	-	10.856.953,64	83.381,40	10.940.335,04	0	10.856.950,98	0	10.940.335,04	7	2025
	3550121	EURO	47.000.000,00	23.500.000,00	-	5.875.000,00	26.045,83	5.901.045,83	0	17.625.000,00	0	5.901.045,83	8	2027
	3550122	EURO	150.000.000,00	105.000.000,00		15.000.000,00	123.337,50	15.123.337,50	0	90.000.000,00	0	15.123.337,50	8	2030
	3550123	EURO	150.000.000,00	112.500.000,00		15.000.000,00	100.000,00	15.100.000,00	0	97.500.000,00	0	15.100.000,00	8	2031
	3550124	EURO	60.000.000,00	48.000.000,00		6.000.000,00	57.699,58	6.057.699,58	0	42.000.000,00	0	6.057.699,58	10	2031
	3550125	EURO	150.000.000,00	120.000.000,00		15.000.000,00	2.518.000,00	17.518.000,00	0	105.000.000,00	0	17.518.000,00	10	2031
	3550126	EURO	150.000.000,00	120.000.000,00		15.000.000,00	2.518.000,00	17.518.000,00	0	105.000.000,00	0	17.518.000,00	10	2031
	3550127	EURO	90.000.000,00	81.000.000,00		9.000.000,00	2.500.000,00	11.500.000,00	0	72.000.000,00	0	11.500.000,00	10	2031
	3550128	EURO	90.000.000,00	81.000.000,00		9.000.000,00	2.500.000,00	11.500.000,00	0	72.000.000,00	0	11.500.000,00	10	2032
	3550129	EURO	135.000.000,00	135.000.000,00	-	13.500.000,00	4.600.000,00	18.100.000,00	0	121.500.000,00	0	18.100.000,00	10	2033
	3550130	EURO	135.000.000,00	135.000.000,00		13.500.000,00	4.600.000,00	18.100.000,00	0	121.500.000,00	0	18.100.000,00	10	2033
	3550131	EURO	320.000.000,00	-	320.000.000,00	-	3.750.000,00	3.750.000,00	0	320.000.000,00	0	3.750.000,00	10	2034
1.4.2 … im Ausland														
1.5 … von Sonstigen														
Summe		EURO		**997.285.331,56**	**320.000.000,00**	**141.589.096,52**	**23.462.577,52**	**165.051.674,04**	**0,00**	**1.175.696.235,04**	**0,00**	**165.051.674,04**		
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 haushaltsinterne Vergütungen

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)
Gruppenebene		**Erträge**	**Aufwendungen**
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	144.700,00	539.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	2.852.000,00	9.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	3.600,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	4.333.400,00	9.291.800,00
5	Gesundheit	1.000,00	52.100,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	100,00	3.700,00
7	Wirtschaftsförderung	1.000,00	900,00
8	Dienstleistungen	100,00	12.800,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		**7.332.300,00**	**9.913.300,00**

Folgekostenabschätzung für investive Vorhaben

Haushalt	Ansatz	Post	Untergliederung	Rechenstelle	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	Bezeichnung	VA 2024	polRef	Finanz-KZ	Finanzierungsvoranschlag 2025	2026	2027	2028	2029	Finanzierungsvoranschlag 2025	2026	2027	2028	2029
								in Euro												
1	020033	0700	001	100	0130	041	Software	1.000.000	01	A3	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	180.000	192.600	206.082	220.508	235.943
1	020033	0420	000	100	0130	041	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	870.000	01	A3	210.000	210.000	210.000	210.000	350.000	102.000	109.140	116.780	124.955	133.701
1	611003	0200	000	100	0412	603	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.820.000	03	A3	0	0	0	0	0	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
1	611003	0405	001	100	0412	603	Lastkraftwagen	900.000	02	A3	0	0	0	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
1	611003	0402	000	100	0412	603	Sonstige Kraftfahrzeuge	825.000	02	A3	0	0	0	0	0	123.750	123.750	123.750	123.750	123.750
1	020163	0401	000	100	0412	046	Personenkraftwagen	813.700	02	A3	0	0	0	0	0	122.055	122.055	122.055	122.055	122.055
1	020163	0401	005	100	0412	046	Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen	363.000	02	A3	0	0	0	0	0	54.450	54.450	54.450	54.450	54.450
1	649203	0420	000	100	2220	624	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	520.000	06	A3	0	0	0	0	0	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
1	867113	0100	000	100	3940	855	Gebäude und Bauten	500.000	03	A3	700.000	400.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
1	220103	0420	000	100	4630	280	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	610.000	04	A3	0	0	0	0	0	0	0	30.500	61.000	61.000
1	611103	0602	000	200	6210	660	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	29.300.000	03	A3	10.000.000	3.500.000	1.000.000	150.000	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1	611803	0602	001	200	6210	664	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (durch Dritte)	26.349.800	03	A3	5.750.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	611703	0602	002	200	6210	664	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (durch Dritte)	6.046.700	03	A3	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	611103	0030	001	200	6210	660	Grundeinlösungen Straßenbauten	1.000.000	03	A3	100.000	50.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
1	611803	0632	000	200	6210	664	Im Bau befindl. Gebäude und Bauten (durch Dritte)	711.400	03	A3	200.000	100.000	50.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1	649003	0692	005	200	6220	000	Errichtung Lkw-Kontrollstellen	3.200.000	06	A3	1.000.000	0	0	0	0	0	84.000	88.200	92.610	97.241
1	283103	0632	275	200	6420	120	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adaptierung	4.550.000	02	A3	4.800.000	1.500.000		0	0	0	539.000	566.000	595.000	624.000
1	221423	0632	317	200	6420	135	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung	3.911.300	02	A3	800.000	0	0	0	0	0	303.000	319.000	335.000	351.000
1	020003	0632	103	200	6420	930	Druckwerk, Neubau	3.500.000	02	A3	3.429.000	0	0	0	0	0	251.000	264.000	277.000	291.000
1	220103	0632	282	200	6420	157	TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe	2.500.000	02	A3	12.000.000	6.300.000	3.000.000	0	0	0	0	0	591.000	621.000
1	430113	0632	332	200	6420	092	Lds.Kinderheim Axams, Neubau Wohnhaus	2.500.000	02	A3	1.280.000		0	0	0	0	80.000	84.000	89.000	93.000
1	020023	0632	056	200	6420	127	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung	2.250.000	02	A3	0	0	0	0	0	275.000	289.000	304.000	319.000	335.000
1	020133	0632	242	200	6420	053	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	1.776.500	02	A3	270.000	0	0	0	0	14.000	32.000	33.000	35.000	37.000
1	220203	0632	242	200	6420	000	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	1.540.000	02	A3	60.000	0	0	0	0	0	68.000	72.000	75.000	79.000
1	220203	0632	325	200	6420	086	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Aufstockung	1.500.000	02	A3	Entwicklung					Entwicklung				
1	362003	0632	238	200	6420	128	Schloss Lengberg, Neubau Unterkunftsgebäude	1.200.000	02	A3	900.000	531.000	0	0	0	0	0	79.000	83.000	88.000
1	220103	0632	324	200	6420	085	TFBS St. Nikolaus, Gen.san. Chemielabor	1.000.000	02	A3	0	0	0	0	0	40.000	42.000	45.000	47.000	49.000
1	213123	0632	323	200	6420	084	LSS Mils, Adaptierung	700.000	02	A3	0	0	0	0	0	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
1	251003	0632	328	200	6420	089	SH Mariann Hill Landeck, Gen.san./Einrichtung	637.000	02	A3	637.000	0	0	0	0	39.000	41.000	43.000	46.000	48.000
1	340003	0632	331	200	6420	926	Kaiserjägermuseum, Sanierung	595.000	02	A3	0	0	0	0	0	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
1	020003	0632	067	200	6420	928	KFZ-Prüfhalle, Adapt./Aufstockung/Sanierung	500.000	02	A3	5.000.000	6.734.000	0	0	0	0	0	255.000	268.000	282.000
1	439003	0632	333	200	6420	000	Jugendland Arzl, Adaptier.u.Maßn. Barrierefreiheit	355.200	02	A3	0	0	0	0	0	12.000	13.000	14.000	14.000	15.000
1	561113	0632	084	100	8400	591	FKK Aufstockung Flachbau	500.000	02	A3	1.000.000	3.000.000	15.000.000	7.000.000	2.850.000	0	0	0	0	0
1	561113	0632	319	100	8400	591	Neubau West - Ersatzbau Chirurgie-Bettenhaus	500.000	02	A3	1.500.000	2.500.000	20.000.000	50.000.000	73.000.000	0	0	0	0	0
							Summe	**104.844.600**			**51.666.000**	**28.355.000**	**39.315.000**	**57.395.000**	**76.260.000**	**2.009.855**	**3.393.595**	**3.886.417**	**4.641.928**	**4.811.740**

Finanzierungsvoranschlag

Folgekostenabschätzung im investiven Sinne:

Anmerkung: Hier sind investive Folgekosten gemeint, die im Zuge der Umsetzungsphase der veranschlagten Investitionsvorhaben notwendig sind. Aufgrund der Tatsache, dass etwaigen über ein Jahr hinausgehenden Investitionsvorhaben noch kein Budgetbeschluss des Tiroler Landtages zugrunde liegt, müssen hierzu entsprechende Regierungs- und/oder Landtagsbeschlüsse vorliegen.

Finanzierungsvoranschlag

Folgekostenabschätzung für Wartung, Instandhaltung und Betrieb:

Anmerkung: Hier sind die zu erwartenden Folgekostenabschätzungen für Wartung, Instandhaltung und Betrieb zu erfassen. Wichtig ist, dass es bei Sammel-Voranschlagskonten nicht darum geht, einzelne Investitionsmaßnahmen im Detail zu bewerten, sondern eine gewissenhafte und nachvollziehbare Schätzung der Folgekosten aller Investitionsmaßnahmen der Summe nach vorzunehmen.

Kennzeichen der politischen Referate

PR	Bezeichnung
01	Landeshauptmann Anton Mattle
02	1. Landeshauptmannstellvertreter Dr. Georg Dornauer
03	2. Landeshauptmannstellvertreter ÖR Josef Geisler
04	Landesrätin MMag.[a] Dr.[in] Cornelia Hagele
05	Landesrätin Mag.[a] Eva Pawlata
06	Landesrat Rene Zumtobel
07	Landesrätin Astrid Mair, BA MA
08	Landesrat Mario Gerber
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 - Sg. Innenrevision und IT
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 Justiziariat
0410	Abteilung Liegenschaftsverwaltung
0411	Seeverwaltung Reintalersee
0412	Abteilung Liegenschaftsverwaltung - Sachgebiet Fahrzeug- und Maschinenlogistik

Kennzeichen der anweisenden Stellen

AWST	Bezeichnung
0500	Abteilung Öffentlichkeitsarbeit
0600	Abteilung Repräsentationswesen
1100	Abteilung Staatsbürgerschaft und Datenschutz
1200	Abteilung Gemeinden
1300	Abteilung Landesentwicklung
1400	Abteilung Wirtschaftsstandort, Digitalisierung u. Wissenschaft
1430	Abteilung Wirtschaftsförderung und Fördertransparenz
1500	Abt. Raumordnung und Statistik
1600	Abteilung Sport
2220	Abteilung Verkehrs- und Seilbahnrecht
2300	Abteilung Tourismus
3110	Abteilung Wasser-, Forst- und Energierecht
3210	Abteilung Agrarrecht
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 Agrar Lienz
3940	Landesforstgärten
4100	Bildungsdirektion/Land
4200	Abteilung Tiroler Landesarchiv
4300	Landesmusikdirektion

Kennzeichen der anweisenden Stellen

AWST	Bezeichnung
4400	Abteilung Kultur
4410	Tiroler Bildungsinstitut
4500	Abteilung Gesellschaft und Arbeit
4600	Abt. Elementarbildung und allgemeines Bildungswesen
4630	Abt.Element.bild.u.allg.Bild.wesen-Gewerbl.Schulen
4631	Abt.Element.bild.u.allg.Bild.wesen-Kaufm.Schulen
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
4870	Taxispalais - Kunsthalle Tirol
5100	Abteilung Soziales
5200	Abteilung Inklusion u. Kinder- u. Jugendhilfe
5300	Abteilung Landessanitätsdirektion
5500	Abteilung Pflege
5510	Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht
5520	Abteilung Wohnbauförderung
5600	Abteilung Gesundheitsrecht und Krankenanstalten
5710	Abteilung Einsatzorganisationen
5720	Abteilung Leitstellenwesen und Landeswarnzentrale
5730	Abteilung Krisen- u. Gefahrenmanagement
5810	Bildungszentrum für Hören und Sehen Mils
5840	Landes-Säuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams
5860	Zentrum Schwaz-St. Martin
5900	Landesdirektion für Gesundheit
6100	Sachgebiet Zentrale Baudienste
6210	Abteilung Landesstraßen und Radwege
6220	Abteilung Mobilitätsplanung
6420	Abteilung Hochbau

Kennzeichen der anweisenden Stellen

AWST	Bezeichnung
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