LAND TIROL

VORANSCHLAG

des Landes Tirol für das Jahr 2025

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 2025	21
Ergebnisvoranschlag gesamt - Anlage 1a	29
Ergebnisvoranschlag nach Gruppen - Anlage 1a	33
Finanzierungsvoranschlag gesamt - Anlage 1b	55
Finanzierungsvoranschlag nach Gruppen - Anlage 1b	59
Detailnachweis Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Gruppen	
Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	101
Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit	167
Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	174
Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus	259
Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	283
Gruppe 5: Gesundheit	309
Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr	335
Gruppe 7: Wirtschaftsförderung	357
Gruppe 8: Dienstleistungen	380
Gruppe 9: Finanzwirtschaft	400
Detailnachweis Vermögensvoranschlag Kontenklasse 0 bis 3	
Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	415
Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit	427
Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	429
Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus	444
Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	448
Gruppe 5: Gesundheit	453
Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr	459
Gruppe 7: Wirtschaftsförderung	465
Gruppe 8: Dienstleistungen	471
Gruppe 9: Finanzwirtschaft	477
Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt - Anlage 5a	481
Dienstpostenplan 2025	
Kraftfahrzeugplan 2025	
Nachweis über Transferzahlungen - Anlage 6a	
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven - Anlage 6b	
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 (Länder inkl. Wien) - Anlage 6c	
Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen - Anlage 6f	
Folgekostenabschätzung für investive Vorhaben	
Kennzeichen der politischen Referate	
Kennzeichen der anweisenden Stellen	

Beschluss des Tiroler Landtages
vom 19. Dezember 2024 über den Landesvoranschlag für das Jahr 2025
sowie Umsetzung des Stabilitätspaktes 2012

Der Landtag hat beschlossen:

I.

(1) Der Landesvoranschlag für das Jahr **2025** wird im **Finanzierungsvoranschlag** mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Summe Einzahlungen	Euro	5.721.233.700,--
Summe Auszahlungen	Euro	5.999.431.400,--

Die Ein-und Auszahlungen gliedern sich wie folgt:

Summe Einzahlungen operative Gebarung	Euro	5.297.325.900,--
Summe Auszahlungen operative Gebarung	Euro	5.171.580.800,--
Saldo (1) Geldfluss aus operativer Gebarung	Euro	125.745.100,--
Summe Einzahlungen investive Gebarung	Euro	115.907.700,--
Summe Auszahlungen investive Gebarung	Euro	667.403.700,--
Saldo (2) Geldfluss aus investiver Gebarung	Euro	-551.496.000,--
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	Euro	-425.750.900,--
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	Euro	308.000.100,--
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	Euro	160.446.900,--
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	Euro	147.553.200,--
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	Euro	-278.197.700,--

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

Liquide Mittel		
Anfangsbestand	Euro	280.000.000,--
Veränderung	Euro	-278.197.700,--
Endbestand	Euro	1.802.300,--

(2) Der Landesvoranschlag für das Jahr **2025** wird im **Ergebnisvoranschlag** mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Summe Erträge	Euro	5.491.966.300,--
Summe Aufwendungen	Euro	5.668.181.900,--
Saldo Entnahmen von bzw. Zuweisung an Haushaltsrücklagen	Euro	1.676.100,--
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Rücklagen	Euro	-174.539.500,--

(3) Der Landesvoranschlag für das Jahr **2025** wird in den Kontenklassen 0-3 des **Vermögensvoranschlages** mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Mittelaufbringungen Vermögenshaushalt	Euro	422.541.900,--
Mittelverwendungen Vermögenshaushalt	Euro	472.526.400,--
Saldo	Euro	-49.984.500,--

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) oder allgemein Rücklagen aufgelöst 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 (DKL 000 bedeutet KEINE DKL) 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:

a) Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte,
b) Aufwendungen aus der Wertberichtigung und Abschreibung von Forderungen und Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
c) Aufwendungen aus der Dotierung und Erträge aus der Auflösung von folgenden Rückstellungen:

1) für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube
2) für Pensionsrückstellungen
3) für Prozesskosten,
4) für Haftungen,
5) für die Sanierung von Altlasten

d) Sonstige nicht finanzierungswirksame Aufwendungen, welche sich aus Veränderungen und Bewertungen des Vermögens sowie der Fremdmittel ergeben können und
e) 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 308.000.000,-- 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. 52/2024, 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.
(4) Die Tiroler Landesregierung wird ermächtigt im Bedarfsfalle Darlehen umzuschulden sofern dies aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich scheint. Die Höhe des Schuldenstandes darf nicht durch diese Transaktion verändert werden.
(5) Die Grundsätze gemäß § 2a des Bundesgesetzes über die Verwaltung und Koordination der Finanz und sonstigen Bundesschulden (Bundesfinanzierungsgesetz – BFinG), BGBl. Nr. 763/1992 idF BGBl. I Nr. 236/2021, werden sinngemäß eingehalten.

VI.

Anstellungen und Beförderungen im Landesdienst dürfen nur im Rahmen des eine Beilage zum Landesvoranschlag bildenden Stellenplanes 2025 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 2025 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 2025 gestattet. Zahlungen für Rechnungen mit Rechnungsdatum 2025 können bis zum 15.01.2026 zu Lasten des Voranschlages 2025 geleistet werden. Umbuchungen zu Lasten des Voranschlages 2025 können mit Ausnahme von erforderlichen Buchungen im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten bis spätestens 31. Jänner 2026 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 2025 vorgesehen sind, Vorbelastungen in der Höhe der für 2026 dargestellten Folgekosten im investiven Sinne, das sind insgesamt 58.972.000,-- 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 2025 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 x 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 125 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 2025 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	**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	4.914,170	6,990	**4.907,180**
Ausgaben der laufenden Gebarung	5.229,710	8,230	**5.221,480**
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung.....	**-315,540**	**-1,240**	**-314,300**
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,000		**0,000**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	116,220	1,140	**115,080**
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen.....	**-116,220**	**-1,140**	**115,08**
Einnahmen aus Finanztransaktionen		0,947	**-0,947**
Ausgaben aus Finanztransaktionen			**0,000**
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen.....	**0,000**	**0,947**	**-0,947**
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr.....	**-431,760**	**-1,433**	**-430,327**
II. FINANZIERUNGSSALDO			
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen			
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis“-Kernhaushalt).....			**-430,813**

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.....	148,500		**148,500**
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.....	6,500		**6,500**
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen).....	84,500		**84,500**
a)	**Summe Verbindlichkeiten.....**	**239,500**	**0,000**	**239,500**

	Personal:			
b)	**Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente.....**	7.005,0		**7.005,0**

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**		
	Gesamthaushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89
I. QUERSCHNITT			
Einnahmen der laufenden Gebarung	5.305,137	7,724	**5.297,413**
Ausgaben der laufenden Gebarung	5.526,909	8,604	**5.518,305**
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung.....	**-221,772**	**-0,880**	**-220,892**
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,000		**0,000**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	123,287	3,849	**119,438**
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen.....	**-123,287**	**-3,849**	**-119,44**
Einnahmen aus Finanztransaktionen	0,000	1,699	**-1,699**
Ausgaben aus Finanztransaktionen	0,000		**0,000**
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen.....	**0,000**	**1,699**	**-1,699**
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr.....	**-345,059**	**-3,030**	**-342,029**
II. FINANZIERUNGSSALDO			
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen			
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis“-Kernhaushalt).....			**-343,36**

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	5.342,050	7,300	**5.334,750**
Ausgaben der laufenden Gebarung	5.563,090	8,700	**5.554,390**
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung.....	**-221,040**	**-1,400**	**-219,640**
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,000		**0,000**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	116,220	1,140	**115,080**
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen.....	**-116,220**	**-1,140**	**-115,08**
Einnahmen aus Finanztransaktionen		0,947	**-0,947**
Ausgaben aus Finanztransaktionen			**0,000**
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen.....	**0,000**	**0,947**	**-0,947**
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr.....	**-337,260**	**-1,593**	**-335,667**
II. FINANZIERUNGSSALDO			
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen			
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis“-Kernhaushalt).....			**-336,31**

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	159,500		**159,500**
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4,500		**4,500**
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen)	91,500		**91,500**
a)	**Summe Verbindlichkeiten**	**255,500**	**0,000**	**255,500**

	Personal:			
b)	**Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente**	7.080,0		**7.080,0**

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	5.470,880	7,420	**5.463,460**
Ausgaben der laufenden Gebarung	5.693,450	8,890	**5.684,560**
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung.....	**-222,570**	**-1,470**	**-221,100**
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,000		**0,000**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	116,220	1,140	**115,080**
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen.....	**-116,220**	**-1,140**	**-115,08**
Einnahmen aus Finanztransaktionen		0,947	**-0,947**
Ausgaben aus Finanztransaktionen			**0,000**
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen.....	**0,000**	**0,947**	**-0,947**
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr.....	**-338,790**	**-1,663**	**-337,127**

II. FINANZIERUNGSSALDO

entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis“-Kernhaushalt).....	**-337,84**

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	4,000		**4,000**
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen)	94,500		**94,500**
a)	**Summe Verbindlichkeiten**	**263,500**	**0,000**	**263,500**

	Personal:			
b)	**Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente**	7.110,0		**7.110,0**

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 **2028**

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

Bezeichnung **Alle Angaben in Mio. €**	**2028**		
	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89
I. QUERSCHNITT			
Einnahmen der laufenden Gebarung	5.603,920	7,650	**5.596,270**
Ausgaben der laufenden Gebarung	5.823,950	9,070	**5.814,880**
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung.....	**-220,030**	**-1,420**	**-218,610**
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,000		**0,000**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	116,220	1,140	**115,080**
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen.....	**-116,220**	**-1,140**	**-115,08**
Einnahmen aus Finanztransaktionen		0,950	**-0,950**
Ausgaben aus Finanztransaktionen			**0,000**
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen.....	**0,000**	**0,950**	**-0,950**
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr.....	**-336,250**	**-1,610**	**-334,640**
II. FINANZIERUNGSSALDO			
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen			
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis“-Kernhaushalt).....			**-335,30**

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	171,000		**171,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3,500		**3,500**
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen)	95,500		**95,500**
a)	**Summe Verbindlichkeiten**	**270,000**	**0,000**	**270,000**

	Personal:			
b)	**Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente**	7.140,0		**7.140,0**

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	478.190	498.767	519.494	539.552	556.829	573.302

Maastricht-Saldo (inkl. außerbudgetärer Einheiten)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
absolut	-146,120	-430,810	-343,360	-336,310	-337,840	-335,300
in % BIP	-0,031%	-0,086%	-0,066%	-0,062%	-0,061%	-0,058%

Einmalmaßnahmen (in Mio. Euro) im Sinne der Richtlinien zum ÖStP 2012	2023	2024	2025	2026	2027	2028
für Einnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
für Ausgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Struktureller Saldo	2023	2024	2025	2026	2027	2028
absolut	-118,330	-361,510	-323,440	-314,060	-326,600	-335,380
in % BIP	-0,025%	-0,072%	-0,062%	-0,058%	-0,059%	-0,058%

Schulden und Haftungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
a)	Stand der Schulden am Jahresende gemäß Maastricht (inkl. außerbudgetärer Einheiten)	1.105,613	1.277,558	1.420,398	1.417,332	1.404,800	1.404,600
b)	Stand der Haftungen am Jahresende	219,200	216,800	214,400	192,000	189,500	189,500
	für Kreditinstitute	127,200	124,800	122,400	100,000	97,500	97,500
	sonstige Haftungen	92,000	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	0,000

Allgemeine Erläuterungen zum Voranschlag 2025

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,

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.

Begriff	Erläuterung
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

Begriff	Erläuterung
(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.

Begriff	Erläuterung
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

Begriff	Erläuterung
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 2025

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	3.332.150.000
1	Erträge aus Transfers	212	2.018.311.500
1	Finanzerträge	213	141.504.800
SU	**Summe Erträge**	**21**	**5.491.966.300**
1	Personalaufwand	221	1.683.776.200
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	603.959.400
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	3.340.293.500
1	Finanzaufwand	224	40.152.800
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**5.668.181.900**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-176.215.600**
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	1.700.600
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	24.500
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**1.676.100**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**-174.539.500**

VA 2025

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**	**267.644.800**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	100
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	17.031.200
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	1.858.100
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	70.376.200
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	178.379.200
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**52.298.300**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	7.939.800
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	158.100
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	43.079.600
2	Transferertrag vom Ausland	2125	1.117.000
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**	**2.223.000**
2	Erträge aus Zinsen	2131	2.223.000
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**	**322.166.100**
1	**Personalaufwand**	**221**	**297.756.500**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	228.808.500
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	60.954.600
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	1.247.100
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	6.746.300
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**163.922.100**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	10.374.800
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	9.294.400
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	4.754.300

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	Instandhaltung	2224	7.850.700
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	128.248.200
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	3.399.700
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**132.726.100**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	2.966.600
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	0
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	400.100
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	128.658.900
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	583.500
1	**Finanzaufwand**	**224**	**242.300**
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	242.300
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**594.647.000**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-272.480.900**
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**	**-272.481.100**

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

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**211**	**185.700**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	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	200
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**1.053.300**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	314.100
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**	**1.239.000**
1	**Personalaufwand**	**221**	**0**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	0
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	0
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**1.538.700**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	74.700
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	113.500
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	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	Instandhaltung	2224	15.100
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	1.289.700
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	45.700
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**14.823.600**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	13.669.700
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	0
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	1.153.900
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**	**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	400
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**16.362.700**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-15.123.700**
1	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**0**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**100**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	100
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**-100**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**-15.123.800**

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**	**19.863.500**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	11.983.000
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	738.900
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	6.889.600
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	252.000
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**853.060.300**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	815.543.400
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	10.000
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	36.710.900
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	759.200
1	**Finanzerträge**	**213**	**1.700**
2	Erträge aus Zinsen	2131	1.700
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**	**872.925.500**
1	**Personalaufwand**	**221**	**616.028.500**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	494.318.200
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	119.252.600
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	2.327.900
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	129.800
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**37.311.700**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	7.610.700
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	5.250.500
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	2.553.800

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**
2	Instandhaltung	2224	7.477.300
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	10.845.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	3.574.400
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**556.820.900**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	193.144.000
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	7.936.000
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	3.318.500
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	352.422.400
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**	**18.100**
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	18.100
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**1.210.179.200**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-337.253.700**
1	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**800**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	800
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**700**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	700
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**100**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**-337.253.600**

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**	**2.416.400**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	221.000
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	923.200
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	674.100
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	598.100
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**26.833.100**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	26.829.400
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	100
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	3.600
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**	**29.249.500**
1	**Personalaufwand**	**221**	**53.570.600**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	41.061.000
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	11.909.600
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	276.900
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	323.100
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**3.894.000**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	121.200
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	90.500
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	392.300

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	Instandhaltung	2224	1.072.300
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	1.624.100
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	593.600
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**71.627.400**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	15.111.000
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	34.695.600
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	7.616.100
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	14.201.600
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	3.100
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**	**129.092.000**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-99.842.500**
1	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**200**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	200
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**200**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	200
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**0**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**-99.842.500**

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**	**179.171.600**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	358.200
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	481.000
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	173.600.200
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	4.732.200
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**298.882.600**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	286.809.400
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	0
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	12.073.200
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	**Finanzerträge**	**213**	**22.505.600**
2	Erträge aus Zinsen	2131	22.505.600
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	**Summe Erträge**	**21**	**500.559.800**
1	**Personalaufwand**	**221**	**7.453.300**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	5.940.400
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	1.500.900
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	12.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**155.810.300**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	493.100
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	186.100
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	461.400

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	Instandhaltung	2224	380.300
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	154.138.500
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	150.900
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**1.061.944.300**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	23.195.600
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	1.820.100
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	27.100.000
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	1.008.959.000
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	557.600
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	312.000
1	**Finanzaufwand**	**224**	**1.700**
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	1.600
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**1.225.209.600**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-724.649.800**
1	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**0**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**0**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**0**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**-724.649.800**

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**	**698.847.000**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	1.231.600
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	19.600
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	689.056.600
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	8.539.200
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**27.841.500**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	27.393.700
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	0
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	323.500
2	Transferertrag vom Ausland	2125	124.300
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**	**726.688.500**
1	**Personalaufwand**	**221**	**680.202.300**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	537.580.200
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	130.865.600
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	2.713.500
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	9.043.000
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**97.566.400**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	5.789.700
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	431.800
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	206.300

Anlage 1a - Ergebnishaushalt
Gruppe 5 - Gesundheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Instandhaltung	2224	646.600
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	74.348.400
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	16.143.600
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**548.700.400**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	281.512.400
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	205.456.200
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	24.066.300
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	35.943.200
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	1.722.300
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**	**1.326.469.100**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-599.780.600**
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**	**-599.780.700**

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	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**211**	**2.053.700**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	911.200
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	372.000
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	768.500
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	2.000
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**33.085.700**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	30.778.500
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	100
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	2.306.600
2	Transferertrag vom Ausland	2125	500
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	**Finanzerträge**	**213**	**15.400**
2	Erträge aus Zinsen	2131	15.400
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**	**35.154.800**
1	**Personalaufwand**	**221**	**25.324.900**
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**	**114.120.300**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	5.726.300
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	2.375.800
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	230.300

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	Instandhaltung	2224	8.090.700
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	13.089.700
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	84.607.500
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**218.882.400**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	42.762.900
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	2.415.000
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	162.125.300
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	11.579.200
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**	**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**	**358.327.800**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-323.173.000**
1	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**100**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	100
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**22.700**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	22.700
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**-22.600**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**-323.195.600**

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**	**583.900**
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	548.900
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	4.900
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**6.753.000**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	6.736.100
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	100
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**	**7.337.200**
1	**Personalaufwand**	**221**	**455.600**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	342.400
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	94.600
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	18.600
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**5.615.300**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	65.700
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	6.700
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	1.160.100

Anlage 1a - Ergebnishaushalt
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Instandhaltung	2224	20.500
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	4.344.800
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	17.500
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**299.109.700**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	49.755.700
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	33.276.000
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	40.282.900
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	175.795.100
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**	**305.180.600**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-297.843.400**
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**	**-297.843.400**

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**	**10.936.700**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	162.800
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	2.476.100
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	8.297.000
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	800
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**55.000**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	29.300
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	24.300
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**	**3.500**
2	Erträge aus Zinsen	2131	3.500
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	**Summe Erträge**	**21**	**10.995.200**
1	**Personalaufwand**	**221**	**2.984.500**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	2.284.300
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	682.000
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	6.500
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	11.700
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**21.681.100**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	3.837.000
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	240.500
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	409.000

Anlage 1a - Ergebnishaushalt
Gruppe 8 - Dienstleistungen

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Instandhaltung	2224	1.700.600
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	1.625.600
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	13.868.400
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**823.600**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	0
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	800.100
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	23.500
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	**Finanzaufwand**	**224**	**6.500**
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	6.500
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**25.495.700**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-14.500.500**
1	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**1.699.200**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	1.699.200
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**300**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	300
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**1.698.900**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**-12.801.600**

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**	**2.150.446.700**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	351.648.800
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	1.798.740.100
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	56.600
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	1.200
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**718.448.700**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	710.256.000
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	8.192.600
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**	**116.755.300**
2	Erträge aus Zinsen	2131	1.152.100
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	115.602.000
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	100
SU	**Summe Erträge**	**21**	**2.985.650.700**
1	**Personalaufwand**	**221**	**0**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	0
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	0
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**2.499.500**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	0
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	0
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	0

Anlage 1a - Ergebnishaushalt
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Instandhaltung	2224	0
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	2.498.800
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	700
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**434.835.100**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	433.835.100
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**	**39.883.600**
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	39.532.800
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	350.700
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	100
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**477.218.200**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**2.508.432.500**
1	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**300**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	300
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**200**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	200
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**100**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**2.508.432.600**

VA 2025

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	3.138.274.100
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	2.017.547.100
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	141.504.700
SU	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31**	**5.297.325.900**
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	1.667.522.300
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	481.571.700
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	2.982.334.100
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	40.152.700
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**5.171.580.800**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**125.745.100**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	1.366.100
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	108.095.800
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	6.445.800
SU	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**33**	**115.907.700**
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	123.273.500
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	188.791.700
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	355.338.500
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**667.403.700**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-551.496.000**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-425.750.900**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	308.000.000
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**	**308.000.100**

1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	160.446.700
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**	**160.446.900**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**SA4**	**147.553.200**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5**	**-278.197.700**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	411	0
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	412	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]**	**-278.197.700**
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		**280.000.000**
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		**1.802.300**
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

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

*) = Die Summe der MVAG 413 und 423 ergibt am Jahresende nur dann Null, sofern die zur Kassenstärkung 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 2025

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**	**89.143.600**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	100
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	17.031.200
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	1.858.100
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	70.254.200
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**52.294.500**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	7.939.800
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	158.100
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	43.079.600
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	1.117.000
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**313**	**2.223.000**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	2.223.000
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**	**143.661.100**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**291.010.200**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	228.808.500
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	60.954.600
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	1.247.100
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**160.536.100**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	10.388.500
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	9.294.400
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	4.754.300
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	7.850.700
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	128.248.200
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**131.792.600**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	2.666.600
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	0
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	400.100
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	128.608.900
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	110.000
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	7.000

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 Finanzaufwand**	**324**	**242.300**
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	242.300
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**583.581.200**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-439.920.100**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**122.000**
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	120.900
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**	**218.800**
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	190.800
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	28.000
1	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**333**	**200**
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	200
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**33**	**341.000**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**8.564.500**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	588.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	282.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	3.016.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	3.350.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1.325.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	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**
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**	**350.000**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	300.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	50.000
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**9.384.600**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-9.043.600**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-448.963.700**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
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**

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	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**	**-448.963.700**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-448.963.700**
	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**	**1.053.300**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	314.100
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**	**1.238.700**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**0**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	0
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	0
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	0
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**1.493.000**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	74.700
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	113.500
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	0
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	15.100
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	1.289.700
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**5.948.200**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	4.794.300
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	0
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	0
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	1.153.900
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	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 Finanzaufwand**	**324**	**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	400
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**7.441.600**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-6.202.900**

(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**
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**	**3.108.000**
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	3.000.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	10.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	97.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	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	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**	**8.875.400**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	8.875.400
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**	**11.983.400**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-11.983.300**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-18.186.200**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
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**

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	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**	**-18.186.200**

(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
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]**	**0**

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-18.186.200**
	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**	**19.593.600**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	11.983.000
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	738.900
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	6.871.700
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**852.301.100**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	815.543.400
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	10.000
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	36.710.900
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**	**1.700**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	1.700
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**	**871.896.400**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**615.898.700**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	494.318.200
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	119.252.600
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	2.327.900
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**33.737.300**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	7.610.700
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	5.250.500
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	2.553.800
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	7.477.300
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	10.845.000
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**541.019.100**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	184.368.900
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	2.936.000
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	3.318.300
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	350.395.900
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**	**18.100**

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	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	18.100
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**1.190.673.200**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-318.776.800**

(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**	**220.000**
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	220.000
1	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**333**	**5.079.300**
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	5.079.300
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**33**	**5.317.200**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**20.652.500**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	72.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	408.900
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	17.920.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	681.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1.569.200
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**	**220.000**

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	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	220.000
1	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**343**	**15.801.800**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	8.775.100
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	5.000.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	200
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	2.026.500
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**36.674.300**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-31.357.100**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-350.133.900**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
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**

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**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5**	**-350.133.900**

(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
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]**	**0**

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-350.133.900**
	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**	**1.818.200**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	221.000
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	923.200
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	674.000
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**26.833.100**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	26.829.400
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	100
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	3.600
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**	**28.651.300**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**53.247.500**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	41.061.000
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	11.909.600
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	276.900
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**3.300.400**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	121.200
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	90.500
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	392.300
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	1.072.300
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	1.624.100
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**63.036.500**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	11.996.100
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	34.695.500
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	3.069.600
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	13.275.300
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	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 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**	**119.584.400**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-90.933.100**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**100**
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	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**
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**	**581.500**
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	245.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	5.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	132.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	186.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	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	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**	**8.587.800**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	3.114.900
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	100
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	4.546.500
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	926.300
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**9.169.300**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-9.169.200**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-100.102.300**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
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**

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	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**	**-100.102.300**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-100.102.300**
	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**	**174.439.100**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	358.200
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	481.000
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	173.599.900
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**298.882.600**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	286.809.400
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	0
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	12.073.200
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**313**	**22.505.600**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	22.505.600
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	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31**	**495.827.300**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**7.453.300**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	5.940.400
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	1.500.900
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	12.000
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**155.659.400**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	493.100
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	186.100
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	461.400
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	380.300
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	154.138.400
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	100
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**1.055.207.300**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	17.695.500
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	1.570.100
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	27.100.000
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	1.008.284.100
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	557.600
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**324**	**1.700**

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**
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	1.600
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**1.218.321.700**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-722.494.400**

(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	100
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**	**107.655.000**
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	4.005.000
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	30.000.000
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	73.650.000
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**333**	**0**
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**33**	**107.655.300**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**828.800**
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	790.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	2.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	36.100
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**	**188.100.800**

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	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	2.000.200
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	140.000.200
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	46.100.400
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**343**	**6.425.000**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	5.500.100
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	250.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	674.900
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**195.354.600**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-87.699.300**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-810.193.700**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
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**

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**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5**	**-810.193.700**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-810.193.700**
	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**	**690.307.500**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	1.231.600
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	19.600
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	689.056.300
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**27.841.500**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	27.393.700
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	0
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	323.500
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	124.300
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**	**718.149.000**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**671.159.300**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	537.580.200
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	130.865.600
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	2.713.500
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**81.422.800**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	5.789.700
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	431.800
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	206.300
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	646.600
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	74.348.400
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**474.386.600**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	271.407.300
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	147.040.000
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	21.986.200
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	33.953.100
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**	**0**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 5 - Gesundheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
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**	**1.226.968.700**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-508.819.700**

(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**	**1.366.300**
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	1.366.300
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**33**	**1.366.600**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**3.661.000**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	50.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	3.081.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	61.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	468.700
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**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 5 - Gesundheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
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**	**72.591.500**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	10.105.100
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	58.416.200
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	2.080.100
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	1.990.100
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**76.252.500**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-74.885.900**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-583.705.600**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
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**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 5 - Gesundheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5**	**-583.705.600**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-583.705.600**
	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**	**1.827.400**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	911.200
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	372.000
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	544.200
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**33.085.700**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	30.778.500
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	100
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	2.306.600
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	500
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**313**	**15.400**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	15.400
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**	**34.928.500**
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**	**29.513.300**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	5.726.800
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	2.375.800
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	230.300
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	8.090.700
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	13.089.700
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**188.251.300**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	36.694.100
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	1.135.000
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	150.125.100
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	297.100
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	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 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**	**243.089.700**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-208.161.200**

(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**
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**	**79.868.900**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	15.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	73.421.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	650.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	5.218.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	563.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	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	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**	**30.631.100**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	6.068.800
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	1.280.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	12.000.200
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	11.282.100
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**110.500.000**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-110.275.600**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-318.436.800**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
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**

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	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**	**-318.436.800**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-318.436.800**
	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**	**578.900**
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	548.800
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**6.753.000**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	6.736.100
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	100
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**	**7.332.200**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**455.600**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	342.400
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	94.600
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	18.600
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**5.597.800**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	65.700
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	6.700
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	1.160.100
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	20.500
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	4.344.800
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**236.243.500**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	16.692.800
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	33.276.000
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	17.615.600
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	168.659.100
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	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 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**	**242.296.900**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-234.964.700**

(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**	**1.900**
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	100
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	1.800
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**333**	**0**
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**33**	**2.000**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**4.700**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	100
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	4.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
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**	**62.866.200**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	33.062.900
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	22.667.300
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	7.136.000
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**62.871.700**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-62.869.700**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-297.834.400**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
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**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
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**	**-297.834.400**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-297.834.400**
	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**	**9.935.000**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	162.800
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	2.476.100
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	7.296.100
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**53.600**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	29.300
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	24.300
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**	**3.500**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	3.500
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**	**9.992.100**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**2.972.800**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	2.284.300
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	682.000
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	6.500
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**7.812.800**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	3.837.100
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	240.500
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	409.000
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	1.700.600
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	1.625.600
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**823.500**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	0
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	800.000
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	0
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	23.500
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	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 Finanzaufwand**	**324**	**6.500**
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	6.500
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**11.615.600**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-1.623.500**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**1.000.900**
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	1.000.300
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**
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**	**1.000.900**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**6.003.100**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	288.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	5.142.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	401.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	170.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	600

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 8 - Dienstleistungen

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
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**	**6.003.200**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-5.002.300**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-6.625.800**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
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**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 8 - Dienstleistungen

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**36**	**0**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**SA4**	**0**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5**	**-6.625.800**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-6.625.800**
	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**	**2.150.445.400**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	351.648.800
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	1.798.740.100
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	56.500
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**718.448.700**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	710.256.000
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	8.192.600
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**	**116.755.200**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	1.152.100
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	115.602.000
SU	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31**	**2.985.649.300**
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**	**2.498.800**
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	2.498.800
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**285.625.500**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	284.625.500
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**	**39.883.500**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	39.532.800
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	350.700
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**328.007.800**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**2.657.641.500**

(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**
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**	**500**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	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	500
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	0
1	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**342**	**0**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
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**	**149.209.600**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	149.209.600
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**	**149.210.100**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-149.210.000**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**2.508.431.500**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**308.000.000**
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	308.000.000
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**	**308.000.100**
1	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**361**	**160.446.700**
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	160.446.700
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**	**160.446.900**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**SA4**	**147.553.200**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5**	**2.655.984.700**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**2.655.984.700**
	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.

VA 2025

Detailnachweis

Ergebnis- und

Finanzierungsvoranschlag

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - 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		918.000	1.023.800	881.741			
2	000005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	0100	000	2114	3114	9.500	8.300	8.293	9.500	8.300	8.293
2	000005	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
2	000005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	98.400	94.000	93.243	98.400	94.000	93.243
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.026.000**	**1.126.200**	**983.277**	**108.000**	**102.400**	**101.536**
1	000004	7660	001	Tiroler Parteienfin.u.Klubförderungsg.Fin.Parteien	01	7000	000	2234	3234	9.459.900	8.774.300	8.084.846	9.459.900	8.774.300	8.084.846
1	000004	7660	003	Tiroler Parteienfin.u. Klubförderungsg. Förd.Klubs	01	7000	000	2234	3234	2.511.500	2.329.500	2.128.599	2.511.500	2.329.500	2.128.599
1	000008	7295	004	Reisekostenentschädigung	01	0100	060	2225	3225	10.200	10.200	10.520	10.200	10.200	8.500
1	000008	7295	007	Ruhebezüge an ausgeschiedene Landtagsabgeordne	01	0100	060	2225	3225	922.100	1.165.200	953.932	922.100	1.165.200	953.932
1	000008	7295	008	Versorgungsbezüge nach Landtagsabgeordneten	01	0100	060	2225	3225	470.100	399.800	363.470	470.100	399.800	363.470
1	000008	7295	011	Bezüge Landtagsabgeordnete	01	0100	060	2225	3225	4.810.500	4.225.000	4.214.965	4.810.500	4.225.000	4.214.965
1	000008	7295	012	Anrechnungsbetrag	01	0100	060	2225	3225	336.000	672.300	0	336.000	672.300	0
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						**18.547.300**	**17.603.300**	**15.783.332**	**18.547.300**	**17.603.300**	**15.781.312**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-17.521.300**	**-16.477.100**	**-14.800.056**	**-18.439.300**	**-17.500.900**	**-15.679.776**
	000			*Allgemeine Angelegenheiten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.026.000*	*1.126.200*	*983.277*	*108.000*	*102.400*	*101.536*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*18.547.300*	*17.603.300*	*15.783.332*	*18.547.300*	*17.603.300*	*15.781.312*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-17.521.300*	*-16.477.100*	*-14.800.056*	*-18.439.300*	*-17.500.900*	*-15.679.776*
	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	462.900	400.300	393.573	462.900	400.300	393.573
1	001100	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	300.400	252.200	256.940	300.400	252.200	256.940
1	001100	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2211	3211	49.700	49.700	45.222	49.700	49.700	45.222
1	001100	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	1.500	1.500	1.114	1.500	1.500	1.114
1	001100	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	1.300	1.300	684	1.300	1.300	684

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	001100	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2213	3213	2.300	1.700	1.772	2.300	1.700	1.772
1	001100	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	001100	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	9.200	9.200	8.808	9.200	9.200	8.808
1	001100	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2211	3211	25.000	25.000	21.728	25.000	25.000	21.728
1	001100	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	09	0100	002	2212	3212	9.000	18.100	0	9.000	18.100	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	0	100	100	0
1	001100	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	001100	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	2.000	2.000	1.886	2.000	2.000	1.886
1	001100	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	100	100	2.841	100	100	2.841
1	001100	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2213	3213	100	100	575	100	100	575
1	001100	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	300	300	563	300	300	563
1	001100	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	500	600	1.825	500	600	1.825
1	001100	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2211	3211	200	200	97	200	200	97
1	001100	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	18.800	15.000	14.732	18.800	15.000	14.732
1	001100	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	23.500	20.300	20.011	23.500	20.300	20.011
1	001100	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	09	0100	002	2212	3212	59.000	49.800	49.190	59.000	49.800	49.190
1	001100	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	11.300	9.700	9.976	11.300	9.700	9.976
1	001100	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2212	3212	2.700	2.700	2.575	2.700	2.700	2.575
1	001100	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	66.200	56.100	57.630	66.200	56.100	57.630
1	001100	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2212	3212	15.300	15.300	14.555	15.300	15.300	14.555
1	001100	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	2.300	1.900	1.924	2.300	1.900	1.924
1	001100	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	2.000	2.000	1.013	2.000	2.000	1.013
1	001100	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	500	500	700	500	500	700
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	10.000	5.010	10.000	10.000	5.010
1	001101	4130	000	Handelswaren	09	8000	001	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	001101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	8000	001	2221	3221	8.000	8.000	7.752	8.000	8.000	7.752
1	001101	4570	000	Druckwerke	09	8000	001	2221	3221	15.000	15.000	9.510	15.000	15.000	9.385
1	001101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	09	8000	001	2221	3221	1.500	1.500	290	1.500	1.500	290
1	001101	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	09	8000	000	2224	3224	1.000	1.000	16.558	1.000	1.000	16.558
1	001101	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	09	8000	001	2224	3224	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	001101	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	09	8000	001	2224	3224	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
1	001101	6300	001	Portoentgelte	09	8000	001	2222	3222	2.000	2.000	911	2.000	2.000	911
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	4.000	2.195	4.000	4.000	2.195

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	001101	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	09	8000	001	2225	3225	1.000	1.000	66	1.000	1.000	66
1	001101	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	09	8000	001	2225	3225	80.000	60.000	63.415	80.000	60.000	63.577
1	001101	7280	067	Fotokopien	09	8000	001	2225	3225	5.000	5.000	1.377	5.000	5.000	1.377
1	001103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	8000	001	1025	3414				0	100	0
1	001103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8000	001	1026	3415				44.000	29.000	113.397
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		38.500	21.300	36.456			
1	001108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	290			
1	001108	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	0100	002	2225	3225	6.200	6.200	8.954	6.200	6.200	8.125
1	001108	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	0100	002	2225	3225	4.100	4.100	8.785	4.100	4.100	7.577
1	001109	7232	029	Betreuung Landtag und Veranstaltungen	09	8000	000	2225	3225	75.000	0	0	75.000	0	0
1	001109	7232	034	Veranstaltungen Landtag	09	8000	000	2225	3225	35.000	35.000	30.315	35.000	35.000	30.315
1	001109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	09	8000	001	2225	3225	30.000	20.000	26.839	30.000	20.000	26.839
1	001109	7270	018	Dienstleistungen	09	8000	001	2225	3225	0	25.000	16.622	0	25.000	16.578
1	001109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	8000	001	2225	3225	150.500	150.500	66.733	150.500	150.500	67.034
1	001109	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	8000	001	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	001109	7297	011	Auslagen von Ausschüssen	09	8000	001	2225	3225	63.300	13.300	28.033	63.300	13.300	28.033
1	001109	7297	018	Nat. u.internat.Tagungen,Konferenzen u.Veranstalt.	09	8000	001	2225	3225	0	145.000	116.165	0	145.000	116.165
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.618.300**	**1.485.600**	**1.356.310**	**1.623.700**	**1.493.400**	**1.431.219**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.618.000**	**-1.485.300**	**-1.356.310**	**-1.623.400**	**-1.493.100**	**-1.431.219**
	001			*Landtagsamt*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.618.300*	*1.485.600*	*1.356.310*	*1.623.700*	*1.493.400*	*1.431.219*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.618.000*	*-1.485.300*	*-1.356.310*	*-1.623.400*	*-1.493.100*	*-1.431.219*
	002			*Landeskontrolleinrichtung*											
	00200			Landesrechnungshof											
2	002005	8299	000	Sonstige Erträge	09	8010	000	2116	3116	100	100	1.879	100	100	1.879
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**1.879**	**100**	**100**	**1.879**
1	002000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	1.159.000	1.312.500	1.095.013	1.159.000	1.312.500	1.095.013
1	002000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	536.000	371.700	323.267	536.000	371.700	323.267
1	002000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	20.000	35.700	22.752	20.000	35.700	22.752
1	002000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	500	500	288	500	500	288
1	002000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	1.300	1.200	1.087	1.300	1.200	1.087
1	002000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	09	0100	002	2212	3212	54.000	9.900	0	54.000	9.900	0
1	002000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	09	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	345	2.000	2.000	345
1	002000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	100	100	345	100	100	345
1	002000	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	1.200	1.200	1.853	1.200	1.200	1.853
1	002000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	500	500	702	500	500	702
1	002000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	37.500	35.200	33.296	37.500	35.200	33.296
1	002000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	60.300	71.500	61.840	60.300	71.500	61.840
1	002000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	09	0100	002	2212	3212	144.800	139.800	127.146	144.800	139.800	127.146
1	002000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	13.500	12.200	11.256	13.500	12.200	11.256
1	002000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	77.500	77.500	67.131	77.500	77.500	67.131
1	002000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	1.800	1.800	1.725	1.800	1.800	1.725
1	002000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	2.500	2.500	2.223	2.500	2.500	2.223
1	002000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	1.200	1.200	580	1.200	1.200	580
1	002000	5909	110	Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bedienste	09	8010	050	2212	3212	4.900	4.900	320	4.900	4.900	320
1	002000	5909	120	Zuwendung für Ausbildungszwecke - VB	09	8010	050	2212	3212	9.000	8.000	8.234	9.000	8.000	8.234
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	634	1.000	1.000	634
1	002001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	8010	003	2221	3221	2.000	800	1.710	2.000	800	1.710
1	002001	4570	000	Druckwerke	09	8010	003	2221	3221	3.000	3.000	2.429	3.000	3.000	2.294
1	002001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	09	8010	003	2224	3224	100	100	0	100	100	0
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	0	500	0	0	500	0
1	002001	7232	035	Veranstaltungen Landesrechnungshof	09	8010	000	2225	3225	2.000	2.000	2.216	2.000	2.000	2.216
1	002001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	8010	003	2225	3225	6.500	4.000	5.534	6.500	4.000	5.534
1	002001	7280	067	Fotokopien	09	8010	003	2225	3225	10.000	11.500	1.927	10.000	11.500	1.927
1	002001	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	8010	003	2225	3225	0	500	0	0	500	0
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	2.313	3.000	3.000	2.313
1	002008	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	8010	050	2225	3225	23.000	23.000	17.480	23.000	23.000	17.480
1	002008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	8010	050	2225	3225	4.000	4.000	2.421	4.000	4.000	2.421
1	002009	7297	018	Nat. u.internat.Tagungen,Konferenzen u.Veranstalt.	09	8010	003	2225	3225	500	0	0	500	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.188.100**	**2.148.700**	**1.796.067**	**2.193.600**	**2.154.200**	**1.795.932**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.188.000**	**-2.148.600**	**-1.794.189**	**-2.193.500**	**-2.154.100**	**-1.794.053**
	002			*Landeskontrolleinrichtung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*1.879*	*100*	*100*	*1.879*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.188.100*	*2.148.700*	*1.796.067*	*2.193.600*	*2.154.200*	*1.795.932*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.188.000*	*-2.148.600*	*-1.794.189*	*-2.193.500*	*-2.154.100*	*-1.794.053*
	00			**Landtag**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.026.400**	**1.126.600**	**985.155**	**108.400**	**102.800**	**103.414**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**22.353.700**	**21.237.600**	**18.935.709**	**22.364.600**	**21.250.900**	**19.008.462**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-21.327.300**	**-20.111.000**	**-17.950.554**	**-22.256.200**	**-21.148.100**	**-18.905.048**
	01			**Landesregierung**											
	010			*Allgemeine Angelegenheiten*											
	01000			Allgemeine Angelegenheiten											
2	010001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		1.071.200	1.139.000	650.102			
2	010005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	0100	000	2114	3114	75.700	66.400	66.344	75.700	66.400	66.573
2	010005	8501	002	Bundesrefundierung Ruhebezüge Landeshauptmann	01	0100	000	2121	3121	151.600	141.000	150.039	151.600	141.000	140.587
2	010005	8501	003	Bundesrefundierung-Bezüge d.Lds.hauptmann u. Stv.	01	0100	000	2121	3121	550.000	483.000	483.756	550.000	483.000	483.756
2	010005	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	18.400	16.700	16.736	18.400	16.700	16.736
2	010005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	164.900	158.800	157.913	164.900	158.800	157.913
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.031.800**	**2.004.900**	**1.524.890**	**960.600**	**865.900**	**865.566**
1	010008	7295	004	Reisekostenentschädigung	01	0100	002	2225	3225	61.900	61.900	60.326	61.900	61.900	59.995
1	010008	7295	005	Ruhebezüge an ausgeschiedene Regierungsmitgliede	01	0100	002	2225	3225	1.278.000	1.131.000	1.130.456	1.278.000	1.131.000	1.130.456
1	010008	7295	006	Versorgungsbezüge nach Regierungsmitgliedern	01	0100	002	2225	3225	320.000	385.600	376.004	320.000	385.600	376.004
1	010008	7295	010	Bezüge Regierungsmitglieder	01	0100	002	2225	3225	2.231.500	1.980.000	2.003.776	2.231.500	1.980.000	2.003.776
1	010008	7295	012	Anrechnungsbetrag	01	0100	002	2225	3225	75.000	149.400	0	75.000	149.400	0
1	010009	7231	003	Verfügungsmittel des Landeshauptmannes	01	7000	087	2225	3225	0	0	63.900	0	0	63.900
1	010009	7231	004	Verfügungsmittel LH und Regierungsmitglieder	01	7000	087	2225	3225	140.500	140.500	52.699	140.500	140.500	52.699
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.106.900**	**3.848.400**	**3.687.161**	**4.106.900**	**3.848.400**	**3.686.831**
				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						**-2.075.100**	**-1.843.500**	**-2.162.271**	**-3.146.300**	**-2.982.500**	**-2.821.265**
	010			*Allgemeine Angelegenheiten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*2.031.800*	*2.004.900*	*1.524.890*	*960.600*	*865.900*	*865.566*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.106.900*	*3.848.400*	*3.687.161*	*4.106.900*	*3.848.400*	*3.686.831*
				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						*-2.075.100*	*-1.843.500*	*-2.162.271*	*-3.146.300*	*-2.982.500*	*-2.821.265*
	011			*Repräsentation*											
	01100			Repräsentation											
2	011001	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0600	000	2116	3116	0	0	135.715	0	0	135.948
2	011005	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	01	0600	000	2117		0	0	21.128			

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**156.842**	**0**	**0**	**135.948**
1	011003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0600	000	1026	3415				15.000	15.000	3.830
1	011008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.300	2.200	2.236			
1	011009	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0600	042	2225	3225	600.000	600.000	956.648	600.000	600.000	1.176.879
1	011009	7232	002	Forum Berggebiete und Almpersonal	01	3440	000	2225	3225	20.600	10.200	0	20.600	10.200	0
1	011009	7232	004	Aufwendungen Einbürgerungsfeiern	01	1100	000	2225	3225	2.500	2.500	1.568	2.500	2.500	1.568
1	011009	7232	012	Tag des Ehrenamtes in allen Tiroler Bezirken	01	0600	000	2225	3225	0	0	139.972	0	0	139.972
1	011009	7232	013	Österreichweite Konferenzen mit Vorsitz in Tirol	01	0600	042	2225	3225	140.000	65.000	18.083	140.000	65.000	18.083
1	011009	7232	017	Blaulichtorg.u.Sicherheitseinrichtungen	01	0600	042	2225	3225	90.000	90.000	87.597	90.000	90.000	88.212
1	011009	7232	021	Motto- und Netzwerkveranstalt.d.Lds.Tirol in Wien	01	0600	042	2225	3225	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
1	011009	7232	026	Östereichischer und Tiroler Gemeindetag	01	0600	042	2225	3225	0	100	110.000	0	100	110.000
1	011009	7232	027	Aufwendungen Landesübliche Empfänge	01	0600	000	2225	3225	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
1	011009	7232	028	Kaiser-Maximilian-Preis	01	0600	000	2225	3225	0	0	16.906	0	0	16.906
1	011009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0600	042	2225	3225	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
1	011009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0600	042	2225	3225	20.000	20.000	9.749	20.000	20.000	11.249
1	011009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0600	000	2225	3225	10.000	10.000	3.207	10.000	10.000	5.887
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**965.400**	**880.000**	**1.345.967**	**978.100**	**892.800**	**1.572.586**
				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						**-965.400**	**-880.000**	**-1.189.124**	**-978.100**	**-892.800**	**-1.436.639**
	011			*Repräsentation*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*156.842*	*0*	*0*	*135.948*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*965.400*	*880.000*	*1.345.967*	*978.100*	*892.800*	*1.572.586*
				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						*-965.400*	*-880.000*	*-1.189.124*	*-978.100*	*-892.800*	*-1.436.639*
	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	1.820.500	1.400.000	1.400.000	1.820.500
1	012009	4130	004	Auszeichnungen des Landes Tirol	01	0600	042	2221	3221	180.000	180.000	135.756	180.000	180.000	137.000
1	012009	7270	019	Dienstleist.-Ehrung Dienstjub.-Landesbed.Zeugnisse	01	0100	000	2225	3225	31.800	31.800	19.403	31.800	31.800	18.603
1	012009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0600	042	2225	3225	0	0	0	0	0	4.457
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.611.800**	**1.611.800**	**1.975.658**	**1.611.800**	**1.611.800**	**1.980.560**
				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						**-1.611.800**	**-1.611.800**	**-1.975.658**	**-1.611.800**	**-1.611.800**	**-1.980.560**
	012			*Ehrungen und Auszeichnungen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.611.800*	*1.611.800*	*1.975.658*	*1.611.800*	*1.611.800*	*1.980.560*
				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						*-1.611.800*	*-1.611.800*	*-1.975.658*	*-1.611.800*	*-1.611.800*	*-1.980.560*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	01			**Landesregierung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.031.800**	**2.004.900**	**1.681.732**	**960.600**	**865.900**	**1.001.513**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.684.100**	**6.340.200**	**7.008.786**	**6.696.800**	**6.353.000**	**7.239.977**
				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						**-4.652.300**	**-4.335.300**	**-5.327.054**	**-5.736.200**	**-5.487.100**	**-6.238.463**
	02			**Amt der Landesregierung**											
	020			*Allgemeine Angelegenheiten*											
	02000			Amt der Landesregierung (allgemein)											
2	020001	8145	016	Projekt Sommerbetreuung - Elternbeiträge	01	0100	000	2116	3116	5.000	0	0	5.000	0	0
2	020001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		1.487.300	2.328.800	4.235.905			
2	020001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	020001	8890	027	EU-Kofinanzierung Pflanzenschutz	03	3300	000	2125	3125	3.000	3.000	5.743	3.000	3.000	11.191
2	020005	8145	015	Vergütung des Verdienstentganges - Corona	01	0100	000	2116	3116	100	75.000	390.044	100	75.000	216.190
2	020005	8150	000	Gebühren für Verwaltungsleistungen	01	7000	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	020005	8150	002	Kommissionspauschgebühren	01	7000	000	2114	3114	1.000	25.000	0	1.000	25.000	817
2	020005	8150	009	Gebühren nach Pflanzenschutzgesetz	03	3300	000	2114	3114	30.000	40.000	21.429	30.000	40.000	21.966
2	020005	8150	019	Kommissionspauschgebühren	01	1400	000	2114	3114	200	500	140	200	500	105
2	020005	8150	020	Kommissionspauschgebühren	01	2220	000	2114	3114	100.000	100.000	123.488	100.000	100.000	122.808
2	020005	8150	021	Kommissionspauschgebühren	01	3110	000	2114	3114	15.000	0	20.798	15.000	0	19.871
2	020005	8150	022	Kommissionspauschgebühren	01	5600	000	2114	3114	100	100	1.330	100	100	1.435
2	020005	8150	023	Kommissionspauschgebühren	01	8070	000	2114	3114	100	100	18.011	100	100	13.881
2	020005	8150	025	Kommissionspauschgebühren	01	3500	000	2114	3114	100	0	1.348	100	0	928
2	020005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	3940	000	2114	3114	100	0	241.799	100	0	241.659
2	020005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	7000	000	2114	3114	225.000	225.000	0	225.000	225.000	0
2	020005	8170	008	Verfahrenskosten	01	0400	000	2114	3114	42.000	42.000	58.545	42.000	42.000	68.288
2	020005	8170	010	Aufwandsvergütung für KFZ-Prüfhalle	06	2220	000	2114	3114	0	0	0	0	0	47.201
2	020005	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	06	8070	000	2114	3114	100	100	570	100	100	569
2	020005	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	01	0100	000	2115	3115	93.200	95.800	102.345	93.200	95.800	101.916
2	020005	8270	000	Kostenersätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte	01	0100	000	2116	3116	4.169.500	3.801.000	4.831.905	4.169.500	3.801.000	4.743.492
2	020005	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	01	0100	000	2116	3116	20.000	270.000	8.511.532	20.000	270.000	8.358.690
2	020005	8270	002	Kostenersätze nach dem Heeresgebührengesetz	01	0100	000	2116	3116	20.000	20.000	23.312	20.000	20.000	23.312
2	020005	8270	006	Sonstige Kostenersätze - tirol kliniken	04	5600	000	2116	3116	60.000	40.000	75.700	60.000	40.000	75.700
2	020005	8270	010	Kostenersätze für Reisegebühren	01	0100	000	2116	3116	2.000	2.000	11.631	2.000	2.000	12.149
2	020005	8270	013	Kostenersätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte	01	8080	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020005	8270	014	Aufsichtsratsentschädigungen	01	7000	000	2116	3116	30.000	17.000	28.100	30.000	17.000	28.100
2	020005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0400	000	2116	3116	500	500	1.330	500	500	1.330
2	020005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	79.936	100	100	87.092

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	020005	8280	009	Vergütung von Versicherungsprämien	01	0400	000	2116	3116	36.000	36.000	70.433	36.000	36.000	67.644
2	020005	8295	000	Zinsen aus Forderungen in Euro	01	0400	000	2131	3131	5.000	0	0	5.000	0	0
2	020005	8299	000	Sonstige Erträge	01	0100	000	2116	3116	3.000	0	347.225	3.000	0	347.225
2	020005	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	380.000	380.000	0	380.000	380.000	0
2	020005	8299	001	Schadenersatzleistungen	02	6420	000	2116	3116	100	100	2.779	100	100	350
2	020005	8299	009	Zinsen	01	0400	000	2116	3116	0	5.000	17.716	0	5.000	17.748
2	020005	8299	011	Sonstige Erträge	01	0160	000	2116	3116	100	100	17.757	100	100	17.757
2	020005	8299	012	Sonstige Erträge	01	0400	000	2116	3116	15.000	15.000	43.064	15.000	15.000	42.398
2	020005	8299	014	Sonstige Erträge	01	1200	000	2116	3116	0	100	0	0	100	12
2	020005	8540	000	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	01	0100	000	2121	3121	506.600	1.004.000	553.364	506.600	1.004.000	536.095
2	020005	8810	005	Strafgelder	01	0100	000	2124	3124	1.000	1.000	23.851	1.000	1.000	23.851
				Summe Erträge / Einzahlungen						**7.251.500**	**8.527.600**	**19.861.131**	**5.764.100**	**6.198.700**	**15.251.770**
1	020000	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	0	0	2.451	0	0	2.451
1	020000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	79.214.000	76.350.000	73.738.940	79.214.000	76.350.000	73.738.940
1	020000	5000	210	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	183.900	178.300	162.007	183.900	178.300	162.007
1	020000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	64.168.000	60.532.000	59.733.035	64.168.000	60.532.000	59.733.035
1	020000	5101	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	5.342.800	3.316.000	3.060.632	5.342.800	3.316.000	3.060.632
1	020000	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	1.000.000	500.000	461.726	1.000.000	500.000	461.726
1	020000	5108	240	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	100.500	70.000	130.125	100.500	70.000	130.125
1	020000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	220.400	162.900	163.439	220.400	162.900	163.439
1	020000	5630	210	Sonstige Aufwandsentschädig.-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	1.500	1.500	1.200	1.500	1.500	1.200
1	020000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	25.000	25.000	18.579	25.000	25.000	18.579
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	40.000	35.000	30.119	40.000	35.000	30.119
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	100	0	100	100	0
1	020000	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngB)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	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	16.000	16.100	0	16.000	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	650.000	850.000	747.706	650.000	850.000	747.706
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	600.000	2.150.000	1.943.522	600.000	2.150.000	1.943.522
1	020000	5651	220	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	779.000	350.000	395.318	779.000	350.000	395.318
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	881	100	100	881
1	020000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	2.325.000	1.720.000	1.665.935	2.325.000	1.720.000	1.665.935
1	020000	5666	210	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	374.000	370.000	362.343	374.000	370.000	362.343
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	210.000	272.000	17.915	210.000	272.000	17.915
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	4.400	4.200	4.200	4.400	4.200	4.200
1	020000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	10.200	10.200	9.300	10.200	10.200	9.300
1	020000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	170.000	106.000	138.701	170.000	106.000	138.701
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	170.000	106.000	183.332	170.000	106.000	183.332
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	65.000	53.000	46.322	65.000	53.000	46.322
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	373.500	225.100	369.367	373.500	225.100	369.367
1	020000	5690	210	Sonstige Nebengebühren-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	600	497	100	600	497
1	020000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	577.300	267.800	540.367	577.300	267.800	540.367
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	169.400	82.400	81.068	169.400	82.400	81.068
1	020000	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	100	100	567	100	100	567
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	15.000	1.700	1.781	15.000	1.700	1.781
1	020000	5711	110	Pers.aufw.Kontrollstell-pragm.Bed.(aktiv u.Ruhest)	01	0100	002	2213	3213	58.300	56.100	26.174	58.300	56.100	26.174
1	020000	5711	120	Personalaufwand Kontrollstellen-VB	01	0100	002	2213	3213	107.000	102.000	90.059	107.000	102.000	90.059
1	020000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	2.450.000	2.450.000	2.210.730	2.450.000	2.450.000	2.210.730
1	020000	5800	210	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	6.900	6.500	6.046	6.900	6.500	6.046
1	020000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	4.781.000	4.750.000	4.541.444	4.781.000	4.750.000	4.551.539
1	020000	5810	210	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	8.800	8.100	7.641	8.800	8.100	7.641
1	020000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	10.490.900	9.450.000	9.094.425	10.490.900	9.450.000	9.094.425
1	020000	5811	210	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	002	2212	3212	23.100	21.600	20.332	23.100	21.600	20.332
1	020000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	2.350.000	2.350.000	2.129.156	2.350.000	2.350.000	2.129.156
1	020000	5821	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	185.300	112.000	108.830	185.300	112.000	108.830
1	020000	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212	3.800	2.500	4.836	3.800	2.500	4.836
1	020000	5822	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	23.800	13.500	15.824	23.800	13.500	15.824
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	14.458.000	13.700.000	12.926.245	14.458.000	13.700.000	12.926.245
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	1.269.700	721.000	757.159	1.269.700	721.000	757.159
1	020000	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	002	2212	3212	21.600	13.300	26.316	21.600	13.300	26.316
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	113.200	71.600	78.585	113.200	71.600	78.585
1	020000	5838	240	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Lehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	359.700	293.600	280.389	359.700	293.600	280.389
1	020000	5870	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020000	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	4.200	4.200	2.978	4.200	4.200	2.978
1	020000	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	002	2212	3212	2.900	1.700	1.899	2.900	1.700	1.899
1	020000	5889	140	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	225.400	225.400	210.452	225.400	225.400	210.452
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	200.000	217.107	200.000	200.000	217.107
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	16.400	17.013	16.400	16.400	17.013
1	020000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	1.900	1.900	2.224	1.900	1.900	2.224
1	020000	5908	141	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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		631.800	0	0			
1	020000	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		1.000	0	0			
1	020000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		6.067.300	0	0			
1	020000	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		42.900	22.400	774.907			
1	020000	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		3.300	1.400	796.500			
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	75.000	55.378	75.000	75.000	51.051
1	020001	4000	025	KFZ-Prüfhalle, Adapt./Aufstockung/Sanierung (GWG)	02	6420	928	2221	3221	100	100	0	100	100	39
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	156.531	100	100	156.531
1	020001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0130	000	2221	3221	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020001	4590	006	Verbrauchsgüter - Bedienstetenschutz	02	6420	059	2221	3221	75.000	75.000	8.676	75.000	75.000	7.979
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	651.328	100	100	651.328
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.bauter	02	6420	169	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6130	012	Instandh.v.Grundstückseinricht. - KFZ-Prüfhalle	02	6420	035	2224	3224	100	100	0	100	100	6.439
1	020001	6130	014	Instandh.v.Grundstückseinricht. - AG Herrengasse	02	6420	169	2224	3224	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	020001	6130	019	Instandh.v.Grundstückseinricht. - BBA Lienz	02	6420	072	2224	3224	1.500	100	0	1.500	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	0	100	100	0
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	100	3.500	0	100	3.500	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	1.000	100	139	1.000	100	139
1	020001	6130	074	Lds.Bauhof, Instandh. Grundstückseinrichtungen	02	6420	081	2224	3224	100	5.000	0	100	5.000	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	80.000	30.000	5.390	80.000	30.000	5.390
1	020001	6140	012	Instandhaltung KFZ-Prüfhalle	02	6420	035	2224	3224	35.000	100	22.782	35.000	100	22.782
1	020001	6140	013	Instandhaltung Amtsgebäude Agrartechn. Lienz	02	6420	175	2224	3224	55.000	31.500	13.505	55.000	31.500	13.505
1	020001	6140	014	Sanierung Amtsgebäude Herrengasse	02	6420	169	2224	3224	300.000	200.000	446.158	300.000	200.000	455.615
1	020001	6140	016	Instandhaltung Amtsgebäude Gaismairstrasse	02	6420	152	2224	3224	475.000	370.000	100.381	475.000	370.000	97.409
1	020001	6140	017	Lds.bauhof, Verw.geb. Bestand + Halle, Inst.h.	02	6420	081	2224	3224	15.000	20.000	2.871	15.000	20.000	2.871
1	020001	6140	018	Instandhaltung Baubezirksamt Imst	02	6420	197	2224	3224	15.000	120.000	3.566	15.000	120.000	3.566
1	020001	6140	019	Instandhaltung Baubezirksamt Lienz	02	6420	072	2224	3224	72.200	52.000	33.913	72.200	52.000	33.913
1	020001	6140	020	Instandhaltung Baubezirksamt Reutte	02	6420	150	2224	3224	382.000	65.000	37.081	382.000	65.000	37.092
1	020001	6140	076	Instandhaltung Amtsgebäude Bürgerstraße	02	6420	931	2224	3224	225.000	22.500	4.239	225.000	22.500	4.239
1	020001	6140	083	AG Reutte Bahnhofstr. 15, Instandhaltung	02	6420	151	2224	3224	15.000	100	2.989	15.000	100	2.989
1	020001	6140	093	Menardihaus Eigentumsanteil, Instandhaltung	02	6420	163	2224	3224	20.000	60.000	5.342	20.000	60.000	5.342
1	020001	6140	094	Zentrum Kreid Eigentumsanteil, Instandhaltung	02	6420	164	2224	3224	35.000	25.000	756	35.000	25.000	756
1	020001	6140	100	AG Valiergasse BBA, Instandhaltung	02	6420	929	2224	3224	38.000	1.305.000	169.063	38.000	1.305.000	97.578
1	020001	6140	120	KFZ-Prüfhalle, Adapt./Aufstockung/San. (Inst.)	02	6420	928	2224	3224	100	100	456.268	100	100	456.968
1	020001	6140	121	Schloss Mentlberg, Instandhaltung	02	6420	932	2224	3224	24.000	25.000	12.085	24.000	25.000	9.776

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020001	6140	129	Betriebswerkstätte Lienz, Instandhaltung	02	6420	072	2224	3224	18.500	6.000	39.598	18.500	6.000	39.598
1	020001	6140	130	Betriebswerkstätte St. Johann, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	35.000	75.000	0	35.000	75.000	0
1	020001	6140	131	Lds.bauhof, Betr.werkst. + Verw.geb. neu, Inst.h.	02	6420	081	2224	3224	15.000	100	0	15.000	100	0
1	020001	6140	132	Betriebswerkstätte Imst, Instandhaltung	02	6420	197	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6140	133	Betriebswerkstätte Reutte, Instandhaltung	02	6420	150	2224	3224	5.000	25.000	0	5.000	25.000	0
1	020001	6180	007	Instandhaltung sonstige Anlagen (Bed.schutz)	02	6420	059	2224	3224	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	020001	6190	007	AG Herrengasse, Instandhaltung v. Sonderanlagen	02	6420	169	2224	3224	1.000	10.000	1.116	1.000	10.000	1.116
1	020001	6190	009	Amtsgeb. Michael-Gaismairstr. - Sonderanlagen	02	6420	152	2224	3224	100	100	0	100	100	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	0	100	0	0	100	0
1	020001	6300	001	Portoentgelte	01	0400	000	2222	3222	1.100	0	0	1.100	0	0
1	020001	6400	000	Rechts- und Beratungsaufwand	01	0400	012	2222	3222	182.600	0	0	182.600	0	0
1	020001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	0400	012	2222	3222	0	6.300	38	0	6.300	38
1	020001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung	01	0400	012	2222	3222	0	176.300	231.515	0	176.300	227.105
1	020001	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	0400	012	2222	3222	44.300	63.000	76.603	44.300	63.000	72.962
1	020001	6420	001	Gerichtskosten Tourismusverfahren	01	2300	000	2222	3222	68.700	51.400	30.800	68.700	51.400	30.800
1	020001	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	70.000	66.500	77.136	70.000	66.500	77.136
1	020001	6920	000	Schadensvergütungen	01	0400	012	2225	3225	31.000	31.000	26.313	31.000	31.000	26.313
1	020001	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	0400	013	2223	3223	100	100	0	100	100	0
1	020001	7020	013	Parkraumbewirtschaftung	01	0100	000	2223	3223	40.000	40.000	34.716	40.000	40.000	34.716
1	020001	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	0400	000	2225	3225	19.900	19.900	-142	19.900	19.900	-120
1	020001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7000	006	2225	3225	35.400	35.400	31.613	35.400	35.400	31.613
1	020001	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	0100	000	2225	3225	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0
1	020001	7270	017	Vollziehung Pflanzenschutzgesetz	03	3300	000	2225	3225	75.000	75.000	54.602	75.000	75.000	75.220
1	020001	7270	065	Gutachtertätigkeit allgemein	02	6420	000	2225	3225	0	150.000	143.486	0	150.000	131.924
1	020001	7270	086	Disziplinarkommission d. Landesbeamten	01	0100	000	2225	3225	12.000	0	0	12.000	0	0
1	020001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	7000	006	2225	3225	135.000	135.000	141.684	135.000	135.000	143.762
1	020001	7280	011	Entg. f. sonst. Leist. v. Unternehm. TIVES u. KLR	01	0130	000	2225	3225	100.000	100.000	29.972	100.000	100.000	29.972
1	020001	7280	022	Entgelte Unternehmungen (Maklergebühren)	01	0400	012	2225	3225	25.200	25.200	26.941	25.200	25.200	13.455
1	020001	7280	066	Aufwendungen Staatsbürgerschaftswesen	02	1100	000	2225	3225	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1	020001	7280	078	Gutachterkosten Umweltschutz	06	8070	000	2225	3225	15.000	10.000	4.926	15.000	10.000	4.926
1	020001	7280	099	Strahlenschutzüberprüfungen	01	5600	000	2225	3225	130.000	130.000	98.418	130.000	130.000	98.418
1	020001	7280	128	Personalmarketing und Recruiting	01	0100	045	2225	3225	125.000	60.000	80.031	125.000	60.000	77.401
1	020001	7280	135	Projekt Verwaltungsoptimierung	01	0100	000	2225	3225	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
1	020001	7280	142	Sonstige Leistungen (sonstige) Tirol Konvent	01	1300	000	2225	3225	400.000	0	0	400.000	0	0
1	020001	7280	161	Gutachtertätigkeit allgemein	02	6420	000	2225	3225	200.000	0	0	200.000	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020001	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0130	041	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020001	7290	025	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	1100	000	2225	3225	0	100	0	0	100	580
1	020001	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7000	006	2225	3225	13.200	13.200	866	13.200	13.200	866
1	020001	7297	006	Verbindungsstelle der Bundesländer	01	7000	000	2225	3225	307.300	290.000	251.315	307.300	290.000	251.315
1	020001	7297	048	Sonstige Personalmassnahmen	01	0100	000	2225	3225	20.000	20.000	16.989	20.000	20.000	17.157
1	020001	7297	085	Lehrlingsoffensive des Landes	01	0100	000	2225	3225	100.000	60.000	98.181	100.000	60.000	93.155
1	020001	7297	086	Energieverbr. am Arbeitsplatz-Meine Klimazone Büro	02	6420	000	2225	3225	0	5.000	0	0	5.000	0
1	020001	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3300	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
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	0	100	100	0
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	3.300	1.000	8.755	3.300	1.000	8.755
1	020001	7299	061	Forderungsabschreibungen von Privaten	02	1100	000	2225	3225	100	100	18	100	100	18
1	020001	7299	062	Forderungsabschreibungen von Privaten	03	3300	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	020001	7299	063	Forderungsabschreibungen von Privaten	01	0400	000	2225	3225	5.100	5.100	0	5.100	5.100	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				150.000	125.000	150.686
1	020003	0602	004	Lds.Bauhof, Verbindungsstr.ZBW-KFZ-Prüfhalle	02	6420	082	1028	3412				0	100	0
1	020003	0612	005	Schloss Mentlberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	932	1028	3412				100	100	13.884
1	020003	0612	009	AG Herrengasse, iBb Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	000	1028	3412				0	100	74.477
1	020003	0622	002	AG Reutte Bahnhofstr.15,i.Bau bef.Grundst.seinrich	02	6420	000	1028	3412				100	100	0
1	020003	0622	012	AG Herrengasse, iBb sonst.Grundstückseinrichtunger	02	6420	169	1028	3412				0	100	0
1	020003	0622	022	Lds.Bauhof, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	081	1028	3412				100	15.000	0
1	020003	0622	023	Lds.Bauhof, Errichtung Müllplatz	02	6420	082	1028	3412				200.000	105.000	0
1	020003	0622	028	BBA Imst, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	3412				100	50.000	0
1	020003	0622	029	Lds.Bauhof, Verbindungsstr.ZBW-KFZ-Prüfhalle	02	6420	082	1028	3412				100	0	0
1	020003	0630	001	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen-GM	02	6420	137	1028	3413				0	100	0
1	020003	0632	047	Amtsgebäude Reutte Bahnhofstr. Sanierung	02	6420	000	1028	3413				0	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	3.534
1	020003	0632	067	KFZ-Prüfhalle, Adapt./Aufstockung/Sanierung	02	6420	928	1028	3413				100	500.000	316.413
1	020003	0632	103	Druckwerk, Neubau	02	6420	930	1028	3413				2.000.000	3.500.000	1.006.732
1	020003	0632	104	Schloss Mentlberg, Sanierung	02	6420	932	1028	3413				100	100	0
1	020003	0632	162	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen	02	6420	137	1028	3413				0	100	0
1	020003	0632	218	Behindertengerechte Adaptierung - Amtsgebäude	02	6420	056	1028	3413				100	100	58.138
1	020003	0632	283	Zentr. Betriebswerkstätte, Lager + Bauhof, Neubau	02	6420	136	1028	3413				100	260.000	4.344.077
1	020003	0632	321	Lds.Bauhof, Errichtung Müllplatz/Gebäude	02	6420	082	1028	3413				100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020003	0632	338	BBA Imst, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	000	1028	3413				55.000	0	0
1	020003	0692	009	Landesbauhof, Neubau Tankstelle u. Waschstraße	02	6420	136	1028	3412				100	100	611.276
1	020003	0692	016	Errichtung PV-Anlagen AG	02	6420	947	1028	3412				100	150.000	0
1	020003	0692	038	Lds.Bauhof,Verbindungsstr.ZBW-KFZ-Prüfh./Schrank	02	6420	082	1028	3412				50.000	100	0
1	020003	0700	001	Software	06	2220	000	1010	3411				0	0	1.086
1	020008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		316.500	237.800	289.978			
1	020008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	242			
1	020008	7280	029	Entgelte für Leistungen Normengesetz	01	7000	000	2225	3225	58.000	58.000	54.451	58.000	58.000	54.451
1	020008	7296	017	Sicherh.u.Gesundh.schutz Ldsbed.(Bedienst.sch.gs.)	02	6420	000	2225	3225	130.000	130.000	118.688	130.000	130.000	121.539
1	020008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	1.388.000	1.400.000	1.178.156	1.388.000	1.400.000	1.170.550
1	020008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	142.000	142.000	115.332	142.000	142.000	114.807
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	459.800	319.031	459.800	459.800	319.031
1	020008	7690	004	Beitr.f.Bildschirmarbeitsbrille (Bedienst.schutz)	02	6420	000	2234	3234	50.000	50.000	30.826	50.000	50.000	31.046
1	020009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	020009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	01	0100	000	2225	3225	14.000	14.000	17.014	14.000	14.000	17.014
1	020009	7220	003	Rückersätze von Erträgen	06	8070	000	2225	3225	100	100	1.135	100	100	1.135
1	020009	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0100	000	2225	3225	0	0	46	0	0	46
1	020009	7270	018	Dienstleistungen	01	0600	042	2225	3225	15.000	15.000	540	15.000	15.000	3.260
1	020009	7280	144	Projekt Sommerbetreuung	01	0100	000	2225	3225	55.700	0	0	55.700	0	0
1	020009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	6420	059	2225	3225	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**208.138.200**	**189.651.600**	**184.178.114**	**203.531.700**	**194.096.500**	**188.822.111**
				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						**-200.886.700**	**-181.124.000**	**-164.316.984**	**-197.767.600**	**-187.897.800**	**-173.570.342**
	02001			Kanzleidirektion											
2	020011	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	01	0120	000	2116	3116	4.000	4.000	1.516	4.000	4.000	1.744
2	020011	8030	003	Veräußerung von Handelswaren	06	2220	000	2116	3116	100	100	697	100	100	683
2	020011	8050	003	Veräußerung von Kanzleimaterial	01	0120	000	2116	3116	65.000	65.000	58.214	65.000	65.000	59.339
2	020011	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	0120	000	2116	3116	35.000	35.000	26.902	35.000	35.000	26.450
2	020011	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	01	0120	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	020011	8070	003	Verkauf Landesgesetzblatt/Verordnungsblatt	01	0120	000	2116	3116	5.000	8.000	2.906	5.000	8.000	2.460
2	020011	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	0120	000	2114	3114	50.000	50.000	37.210	50.000	50.000	37.823
2	020011	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0120	000	2116	3116	300.000	220.000	327.279	300.000	220.000	334.927
2	020011	8299	000	Sonstige Erträge	01	0120	000	2116	3116	100	100	111	100	100	111
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	80.000	65.000	84.358	80.000	65.000	84.358

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	020015	8299	801	Inventurdifferenzen MM	01	0120	000	2116	3116	2.000	2.000	2.655	2.000	2.000	2.655
2	020015	8299	802	Preisanpassung MM	01	0120	000	2116	3116	0	0	785	0	0	785
				Summe Erträge / Einzahlungen						**541.400**	**449.300**	**542.631**	**541.400**	**449.300**	**551.334**
1	020011	1100	001	Handelswaren KD	01	0120	073	1141	3221				100	100	-3.409
1	020011	1200	041	Roh- und Hilfsstoffe KD	01	0120	073	1141	3221				100	100	-125.638
1	020011	1500	006	Hauserfordernisse	01	0120	073	1141	3221				100	100	-145.193
1	020011	1700	002	Eigenfertigung Kanzleidion	01	0120	073	1141	3221				11.000	100	11.884
1	020011	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0120	007	2221	3221	30.000	32.400	17.426	30.000	32.400	16.986
1	020011	4090	000	Ersatzteile	01	0120	007	2221	3221	8.000	8.000	116	8.000	8.000	116
1	020011	4130	000	Handelswaren	01	0120	007	2221	3221	70.000	65.000	73.803	70.000	65.000	73.803
1	020011	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0120	007	2221	3221	400.000	300.000	221.640	400.000	300.000	221.388
1	020011	4570	000	Druckwerke	01	0120	007	2221	3221	100.000	125.600	82.748	100.000	125.600	78.251
1	020011	4590	013	Sonstige Verbrauchsgüter-Landeskanzleidirektion	01	0120	007	2221	3221	12.500	12.500	10.392	12.500	12.500	10.088
1	020011	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	01	0120	000	2224	3224	35.000	5.000	2.950	35.000	5.000	2.950
1	020011	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	0120	007	2224	3224	100.000	14.100	6.149	100.000	14.100	6.149
1	020011	6300	001	Portoentgelte	01	0120	000	2222	3222	1.600.000	1.600.000	1.625.142	1.600.000	1.600.000	1.625.142
1	020011	7050	000	Operating Leasing	01	0120	007	2223	3223	240.000	0	0	240.000	0	0
1	020011	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	0120	007	2225	3225	3.000	3.000	1.967	3.000	3.000	2.011
1	020011	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	0120	007	2225	3225	9.000	10.000	3.343	9.000	10.000	3.343
1	020011	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0120	007	2225	3225	65.000	65.000	41.453	65.000	65.000	41.328
1	020011	7280	067	Fotokopien	01	0120	007	2225	3225	300.000	180.000	74.159	300.000	180.000	74.159
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	1.292	4.000	4.000	1.292
1	020011	7297	801	Inventurdiff. MM	01	0120	007	2225	3225	2.000	1.000	2.461	2.000	1.000	2.461
1	020011	7297	802	Preisanpassung MM	01	0120	007	2225	3225	100	0	181	100	0	181
1	020013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0120	008	1025	3414				1.500.000	55.000	7.842
1	020013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0120	008	1026	3415				20.000	2.300	0
1	020018	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		29.200	22.700	24.818			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.007.900**	**2.448.400**	**2.190.042**	**4.510.000**	**2.483.400**	**1.905.135**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.466.500**	**-1.999.100**	**-1.647.411**	**-3.968.600**	**-2.034.100**	**-1.353.801**
	02002			Amtsgebäude											
2	020021	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	78.400			
2	020021	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	80.300			
2	020025	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	0410	000	2114	3114	100	1.000	493	100	1.000	493
2	020025	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	1.300.000	1.220.000	1.246.157	1.300.000	1.220.000	1.221.027
2	020025	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	70.000	75.000	194.588	70.000	75.000	193.598

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	020025	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	90.950	100	100	89.895
2	020025	8299	000	Sonstige Erträge	02	0410	000	2116	3116	1.000	1.000	1.692	1.000	1.000	392
2	020025	8299	014	Sonstige Erträge	02	6420	000	2116	3116	0	100	78.000	0	100	78.000
2	020025	8501	005	Bundesbeitrag	01	0410	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.371.500**	**1.297.400**	**1.770.579**	**1.371.300**	**1.297.300**	**1.583.405**
1	020020	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	778.900	736.000	674.958	778.900	736.000	674.958
1	020020	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	020020	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	27.000	12.600	21.652	27.000	12.600	21.652
1	020020	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
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	2.000	3.000	4.708	2.000	3.000	4.708
1	020020	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	1.000	1.600	2.096	1.000	1.600	2.096
1	020020	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	28.600	26.400	24.911	28.600	26.400	24.911
1	020020	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	171.100	160.800	150.510	171.100	160.800	150.510
1	020020	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	4.400	4.400	3.917	4.400	4.400	3.917
1	020020	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	3.400	3.400	3.652	3.400	3.400	3.652
1	020021	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	009	2221	3221	395.300	354.300	443.356	395.300	354.300	447.168
1	020021	4000	031	LH 1-Trakt D, Funktionsadapt. Meraner Trakt (GWG)	02	6420	946	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	020021	4000	201	Fohringerhaus, Adaptierung-GWG	02	6420	121	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	020021	4000	205	LH 1, San. u. wärmetechn. San.-GWG	02	6420	126	2221	3221	100	100	548	100	100	548
1	020021	4000	206	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. San.-GWG	02	6420	127	2221	3221	100	100	148.241	100	100	148.241
1	020021	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	0410	009	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	020021	4090	000	Ersatzteile	02	0410	009	2221	3221	10.000	10.000	1.238	10.000	10.000	1.238
1	020021	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0410	009	2221	3221	30.000	30.000	23.187	30.000	30.000	23.187
1	020021	4280	000	Fertig bezogene Teile	02	0410	009	2221	3221	50.000	50.000	68.617	50.000	50.000	69.149
1	020021	4510	000	Brennstoffe	02	0410	000	2221	3221	50.000	10.000	31.397	50.000	10.000	31.397
1	020021	4520	000	Treibstoffe	02	0410	009	2221	3221	3.000	3.000	941	3.000	3.000	941
1	020021	4540	000	Reinigungsmittel	02	0410	009	2221	3221	70.000	59.000	62.420	70.000	59.000	62.085
1	020021	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	0410	009	2221	3221	36.000	15.000	5.696	36.000	15.000	2.183
1	020021	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	0410	009	2221	3221	3.000	3.500	157	3.000	3.500	214
1	020021	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	009	2221	3221	53.000	53.000	54.751	53.000	53.000	56.125
1	020021	6000	000	Energiebezüge	02	0410	000	2222	3222	1.521.400	1.531.700	1.343.435	1.521.400	1.531.700	1.327.602
1	020021	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	0410	009	2224	3224	1.000	1.000	2.026	1.000	1.000	2.026
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	15.000	50.000	329.389	15.000	50.000	329.389
1	020021	6130	042	Landhaus 2, Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	166	2224	3224	100	30.000	0	100	30.000	0
1	020021	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	0410	009	2224	3224	1.200.000	1.413.500	876.425	1.200.000	1.413.500	959.807

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020021	6140	004	Wartungsleistungen	02	0410	000	2224	3224	530.000	538.300	351.150	530.000	538.300	350.030
1	020021	6140	009	Instandhaltung Landhaus 2	02	6420	166	2224	3224	340.000	20.000	95.563	340.000	20.000	95.563
1	020021	6140	010	Instandhaltung Landhaus 1	02	6420	945	2224	3224	50.000	100	24.500	50.000	100	24.500
1	020021	6140	085	Fohringerhaus, Instandhaltung	02	6420	121	2224	3224	10.000	10.000	34.724	10.000	10.000	34.724
1	020021	6140	087	Büro Brüssel, Instandhaltung	02	6420	122	2224	3224	100	100	16.541	100	100	12.792
1	020021	6140	091	LH 1, San. u. wärmetechn. San.-Instandhaltung	02	6420	126	2224	3224	100	100	521.139	100	100	538.755
1	020021	6140	092	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. San.-Inst.	02	6420	127	2224	3224	100	100	1.697.315	100	100	1.735.553
1	020021	6140	124	LH 1-Trakt D,Funkt.adapt.Meraner Trakt (Instandh.)	02	6420	946	2224	3224	0	100	0	0	100	0
1	020021	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	0410	009	2224	3224	20.000	9.200	3.363	20.000	9.200	3.326
1	020021	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	02	0410	009	2224	3224	15.000	10.000	3.710	15.000	10.000	5.203
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	67.100	48.900	50.824	67.100	48.900	50.824
1	020021	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	3.622.000	3.283.200	3.060.875	3.622.000	3.283.200	3.122.344
1	020021	7050	000	Operating Leasing	02	0410	000	2223	3223	100	0	14.976	100	0	14.976
1	020021	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	0410	000	2225	3225	119.000	117.800	116.098	119.000	117.800	116.224
1	020021	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0410	000	2225	3225	23.800	14.900	13.232	23.800	14.900	13.232
1	020021	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	0410	009	2225	3225	25.000	30.000	1.562	25.000	30.000	1.562
1	020021	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0410	009	2225	3225	100	100	0	100	100	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	368.000	366.800	407.062	368.000	366.800	330.560
1	020021	7280	039	Bewachung	02	0410	000	2225	3225	252.100	316.100	213.688	252.100	316.100	212.677
1	020021	7280	086	Reinigung	02	0410	000	2225	3225	1.970.800	1.636.800	1.515.782	1.970.800	1.636.800	1.495.052
1	020021	7290	017	Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	02	0410	009	2225	3225	3.500	3.500	2.994	3.500	3.500	2.994
1	020023	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0410	010	1025	3414				15.000	10.500	33.411
1	020023	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0410	010	1025	3414				5.000	3.000	3.611
1	020023	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	010	1026	3415				140.000	192.000	320.470
1	020023	0622	027	Eduard-Wallnöferplatz, Adapt. Oberfl.entwässerung	02	6420	165	1028	3412				100	35.000	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	0
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				0	100	33.800
1	020023	0632	032	LH 1, San. u. wärmetechn. Sanierung	02	6420	126	1028	3413				100	100	136.443
1	020023	0632	055	LH 1-Trakt D, Funktionsadapt. Meraner Trakt	02	6420	946	1028	3413				0	100	0
1	020023	0632	056	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung	02	6420	127	1028	3413				505.000	2.250.000	1.269.644
1	020023	0632	107	Landhaus 1, Fernwärmeanschluss	02	6420	945	1028	3413				100	100	0
1	020023	0632	339	Landhaus 2, Fernwärmeanschluss	02	6420	166	1028	3413				100	0	0
1	020023	0692	037	Errichtung PV-Anlagen Landhaus 1 + 2	02	6420	947	1028	3412				100	150.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020023	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	02	0410	000	1010	3411				100	100	145.573
1	020028	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		618.300	580.500	641.923			
1	020028	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	3.607			
1	020029	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**12.490.400**	**11.550.000**	**13.068.855**	**12.537.800**	**13.610.700**	**14.451.547**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-11.118.900**	**-10.252.600**	**-11.298.276**	**-11.166.500**	**-12.313.400**	**-12.868.142**
	02003			Elektronische Datenverarbeitung											
2	020031	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	1.473.086			
2	020031	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	020035	8014	005	Veräußerung Anlagegüter EDV	01	0130	000	2116	3315	100	100	5.393	100	100	4.443
2	020035	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	0130	000	2116	3116	100	100	184	100	100	198
2	020035	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	01	0120	000	2116	3116	25.000	30.000	20.376	25.000	30.000	18.923
2	020035	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	01	0130	000	2116	3116	0	100	2.980	0	100	2.980
2	020035	8170	013	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	01	0130	000	2114	3114	730.000	570.000	1.743.949	730.000	570.000	1.324.189
2	020035	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0130	000	2116	3116	100	100	3.782	100	100	3.782
2	020035	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	01	0130	000	2117		0	0	50.084			
2	020038	8010	001	Veräußerungen von immateriellen Vermögenswerten	01	0130	000	2116	3311	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**755.600**	**600.700**	**3.299.833**	**755.400**	**600.500**	**1.354.515**
1	020030	5000	210	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	401.100	391.300	369.088	401.100	391.300	369.088
1	020030	5101	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	931.600	965.000	948.238	931.600	965.000	948.238
1	020030	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	39.200	36.874	100	39.200	36.874
1	020030	5630	210	Sonstige Aufwandsentschädig.-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	8.900	8.900	8.400	8.900	8.900	8.400
1	020030	5631	220	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	400	100	0	400	100	0
1	020030	5650	210	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	020030	5651	220	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	3.900	3.900	5.573	3.900	3.900	5.573
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	100	8.200	0	100	8.200	0
1	020030	5667	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	58.000	39.487	100	58.000	39.487
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	806	100	100	806
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	1.209	100	100	1.209
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	6.200	5.890	6.200	6.200	5.890
1	020030	5691	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	5.000	5.600	5.302	5.000	5.600	5.302

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020030	5692	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	2.400	2.175	100	2.400	2.175
1	020030	5800	210	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	9.000	10.400	9.778	9.000	10.400	9.778
1	020030	5810	210	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	21.900	19.000	17.941	21.900	19.000	17.941
1	020030	5811	210	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	002	2212	3212	55.300	49.100	46.272	55.300	49.100	46.272
1	020030	5821	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	25.600	30.900	25.616	25.600	30.900	25.616
1	020030	5822	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	600	0	100	600	0
1	020030	5831	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	190.300	198.100	173.457	190.300	198.100	173.457
1	020030	5832	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	12.900	12.110	100	12.900	12.110
1	020030	5870	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212	400	400	152	400	400	152
1	020030	5906	210	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	1.000	1.000	480	1.000	1.000	480
1	020030	5907	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2212	3212	2.500	2.500	1.947	2.500	2.500	1.947
1	020030	5908	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	60	100	100	60
1	020031	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0130	041	2221	3221	1.283.600	1.100.000	2.590.756	1.283.600	1.100.000	2.590.756
1	020031	4130	000	Handelswaren	01	0130	041	2221	3221	100	100	2.120	100	100	2.120
1	020031	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0130	041	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	020031	4570	000	Druckwerke	01	0130	041	2221	3221	1.000	1.000	7.690	1.000	1.000	7.690
1	020031	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0120	000	2221	3221	84.000	84.900	41.517	84.000	84.900	41.517
1	020031	4590	014	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0130	041	2221	3221	100	100	36	100	100	36
1	020031	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	0130	041	2224	3224	371.900	170.000	181.358	371.900	170.000	181.358
1	020031	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	0130	041	2222	3222	637.200	875.000	781.421	637.200	875.000	781.421
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	46.551	100	100	46.551
1	020031	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	8.500	8.500	8.401	8.500	8.500	8.401
1	020031	6920	000	Schadensvergütungen	01	0130	041	2225	3225	100	100	180	100	100	180
1	020031	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	0130	041	2223	3223	384.000	467.000	490.315	384.000	467.000	490.315
1	020031	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	0130	041	2225	3225	5.661.800	1.800.000	2.473.509	5.661.800	1.800.000	2.473.509
1	020031	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0130	041	2225	3225	2.900	3.000	2.683	2.900	3.000	2.683
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	5.102.400	2.850.000	1.923.950	5.102.400	2.850.000	1.926.350
1	020031	7280	043	Datendienste	01	0130	041	2225	3225	369.700	390.000	198.866	369.700	390.000	198.866
1	020031	7280	067	Fotokopien	01	0130	041	2225	3225	147.100	170.000	121.927	147.100	170.000	121.927
1	020031	7280	070	EDV-Software	01	0130	041	2225	3225	400	1.000	177.589	400	1.000	177.589
1	020031	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0130	041	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020033	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0130	041	1025	3414				0	100	0
1	020033	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0130	041	1026	3415				533.600	870.000	0
1	020033	0420	005	Amts- Betriebs u. Geschäftsausstattung EDV	01	0130	041	1026	3415				0	0	631.910
1	020033	0632	007	EDV-Verkabelung	02	6420	071	1028	3413				100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020033	0700	001	Software	01	0130	041	1010	3411					588.600	1.000.000	249.956
1	020034	7260	034	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Ausland	01	0130	041	2225	3225		600	0	500	600	0	500
1	020038	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			803.100	2.256.300	1.494.500			
1	020038	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226			100	0	231			
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		11.962.200	10.533.600	7.950.000	11.962.200	10.533.600	7.950.000
1	020038	7280	034	Rechenleistung	01	0130	041	2225	3225		885.600	1.000.000	798.445	885.600	1.000.000	798.445
1	020038	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225		4.000	5.200	2.704	4.000	5.200	2.701
1	020038	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225		100	100	0	100	100	0
1	020038	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	002	2234	3234		1.000	500	0	1.000	500	0
1	020039	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	520.500			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**29.378.700**	**23.533.600**	**21.526.602**	**29.697.600**	**23.147.300**	**20.395.634**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-28.623.100**	**-22.932.900**	**-18.226.769**	**-28.942.200**	**-22.546.800**	**-19.041.118**
	02004			Agrartechnik												
2	020045	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314		10.000	10.000	15.792	10.000	10.000	15.792
2	020045	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	01	3210	000	2116	3315		100	100	0	100	100	0
2	020045	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116		200	200	340	200	200	415
				Summe Erträge / Einzahlungen							**10.300**	**10.300**	**16.132**	**10.300**	**10.300**	**16.207**
1	020041	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	3210	000	2221	3221		6.600	6.700	3.182	6.600	6.700	3.182
1	020041	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	3210	000	2224	3224		12.500	10.500	9.708	12.500	10.500	9.708
1	020041	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	3210	000	2225	3225		20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
1	020041	7280	043	Datendienste	01	3210	000	2225	3225		6.000	6.000	5.205	6.000	6.000	4.847
1	020043	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3210	000	1025	3414					1.300	1.500	0
1	020043	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414					45.000	100	0
1	020043	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414					100	100	0
1	020043	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414					40.000	100	47.762
1	020043	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3210	000	1026	3415					4.400	4.900	72.172
1	020048	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			85.300	67.400	73.325			
1	020048	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226			100	0	104			
1	020049	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**131.200**	**111.300**	**112.124**	**136.500**	**50.500**	**158.270**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-120.900**	**-101.000**	**-95.992**	**-126.200**	**-40.200**	**-142.063**
	02007			Forstdirektion												
2	020071	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	3610	000	2116	3116		100	100	381	100	100	381
2	020071	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	3620	000	2114	3114		2.000	2.000	1.221	2.000	2.000	1.221

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	020071	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	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		100	10.000	11.760	100	10.000	11.760
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	94	100	100	94
2	020075	8299	000	Sonstige Erträge	01	3610	000	2116	3116		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
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	105	100	100	150
				Summe Erträge / Einzahlungen							**4.400**	**14.300**	**13.561**	**4.300**	**14.200**	**13.606**
1	020070	5108	141	Personalaufwand - Forstadjunkten	01	0100	002	2211	3211		85.000	92.000	0	85.000	92.000	0
1	020070	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211		100	100	0	100	100	0
1	020070	5208	140	Personalaufwand - Forstpraktikanten	01	0100	002	2211	3211		165.000	178.000	88.817	165.000	178.000	88.817
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	100	0	100	100	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	100	0	100	100	0
1	020070	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211		500	300	286	500	300	286
1	020070	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	020070	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	020070	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212		300	300	100	300	300	100
1	020071	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	3620	021	2221	3221		12.900	12.900	2.758	12.900	12.900	2.758
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	3.440	6.900	6.900	3.440
1	020071	4570	000	Druckwerke	01	3610	016	2221	3221		13.800	13.800	10.102	13.800	13.800	10.102
1	020071	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	3610	016	2221	3221		3.000	3.000	942	3.000	3.000	942
1	020071	4590	008	Verbrauchsgüter - Abt. Forstplanung	01	3620	021	2221	3221		4.300	4.300	4.051	4.300	4.300	4.051
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	0	1.100	1.100	0
1	020071	6300	001	Portoentgelte	01	3610	000	2222	3222		7.600	7.600	7.702	7.600	7.600	7.702
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	199	300	300	199
1	020071	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	3620	021	2225	3225		11.000	11.000	9.504	11.000	11.000	9.504
1	020071	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	3610	016	2225	3225		47.800	47.800	51.920	47.800	47.800	51.920
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

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020071	7280	016	Entgelte f. sonst.Leist.v.Unternehm.-Forstplanung	01	3620	021	2225	3225	9.000	9.000	11.998	9.000	9.000	11.998
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	862	100	100	862
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				45.000	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				8.300	9.300	10.336
1	020078	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		79.100	66.600	69.763			
1	020079	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**456.800**	**464.100**	**262.446**	**431.400**	**407.300**	**203.018**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-452.400**	**-449.800**	**-248.885**	**-427.100**	**-393.100**	**-189.412**
	02008			Abteilung Südtirol,Europaregion u.Außenbeziehungen											
2	020081	8503	000	Transfers von Ländern, sonstige	01	8080	000	2121	3121	90.000	90.000	75.000	90.000	90.000	75.000
2	020081	8532	000	Transfers von Landesfonds	01	8080	000	2121	3121	0	100	0	0	100	0
2	020081	8830	000	Transfers vom Ausland	01	8080	000	2125	3125	432.000	432.000	361.401	432.000	432.000	361.401
2	020081	8830	002	Beitrag EVTZ - Euregioprojekte	01	8080	000	2125	3125	631.800	631.800	525.987	631.800	631.800	525.987
2	020081	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	01	8080	000	2125	3125	100	100	21.137	100	100	21.137
2	020081	8890	001	Europainformation Beitrag EU	01	8080	000	2125	3125	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2	020081	8890	029	EUSALP Interreg ASP	01	8080	000	2125	3125	100	0	0	100	0	0
2	020085	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	8080	000	2114	3114	1.000	1.000	9.445	1.000	1.000	9.445
2	020085	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	8080	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.193.100**	**1.193.000**	**1.030.971**	**1.193.100**	**1.193.000**	**1.030.971**
1	020081	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	8080	061	2221	3221	1.000	1.000	999	1.000	1.000	999
1	020081	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	01	8080	061	2221	3221	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
1	020081	4570	000	Druckwerke	01	8080	061	2221	3221	5.500	5.500	893	5.500	5.500	718
1	020081	6700	000	Versicherungen	01	8080	000	2222	3222	0	0	140	0	0	140
1	020081	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	8080	061	2225	3225	5.900	5.900	3.058	5.900	5.900	3.058
1	020081	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	8080	061	2225	3225	19.200	15.000	22.731	19.200	15.000	22.731
1	020081	7280	095	Bewusstseinsbild, Massn. EUREGIO Präsidentschaft	01	8080	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020081	7280	168	Aufwendungen für Informationsveranstaltungen	01	8080	000	2225	3225	83.000	0	0	83.000	0	0
1	020081	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	8080	061	2225	3225	0	4.200	1.016	0	4.200	1.016
1	020083	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8080	061	1026	3415				1.800	2.000	0
1	020085	7297	057	Zuwendungen für Informationsveranstaltungen	01	8080	000	2225	3225	0	88.000	29.395	0	88.000	29.395
1	020085	7297	063	Aufwendungen ARGE ALP	01	8080	000	2225	3225	0	650.000	658.219	0	650.000	660.747

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020085	7297	090	Aufwendungen EUSALP-Projekte	01	8080	000	2225	3225	0	100	21.510	0	100	21.510
1	020085	7297	094	Exkursionen Brüssel u. Straßburg	01	8080	000	2225	3225	0	80.000	0	0	80.000	0
1	020085	7670	036	Europapreis für Regional- und Kommunalpolitik	01	8080	000	2234	3234	100	100	10.000	100	100	10.000
1	020085	7690	078	Lehreraustauschprogr.Tirol-Trentino,Koordi.stelle	01	8080	000	2234	3234	10.000	21.900	1.939	10.000	21.900	1.939
1	020085	7690	113	Exkursionen Brüssel u. Straßburg	01	8080	000	2234	3234	74.900	0	0	74.900	0	0
1	020088	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	700	678			
1	020089	7232	006	Aufwendungen Vorsitz EU und EUSALP	01	8080	000	2225	3225	150.000	100	0	150.000	100	0
1	020089	7232	011	EUREGIO Herbstfest im Bundesland Tirol	01	8080	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020089	7232	022	Euregio Präsidentschaft des Landes Tirol	01	8080	000	2225	3225	145.000	100	0	145.000	100	0
1	020089	7232	033	EUSALP Interreg ASP	01	8080	000	2225	3225	200.000	0	0	200.000	0	0
1	020089	7232	035	Veranstaltungen Außenbeziehungen	01	8080	000	2225	3225	6.500	6.500	8.268	6.500	6.500	8.268
1	020089	7260	036	Aufwend. EVTZ-Europareg. Tirol-Südtirol-Trentino	01	8080	000	2225	3225	760.600	760.600	0	760.600	760.600	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	631.800	548.337	631.800	631.800	531.294
1	020089	7280	169	Aufwendungen ARGE ALP	01	8080	000	2225	3225	650.000	0	0	650.000	0	0
1	020089	7280	170	Aufwendungen EUSALP-Projekte	01	8080	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	020089	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	8080	061	2225	3225	100	100	5.352	100	100	6.991
1	020089	7800	002	Zuwendung - Tirol-Büro Brüssel	01	8080	000	2235	3235	110.000	110.000	154.653	110.000	110.000	154.124
1	020089	7800	003	Aufwend. EVTZ-Europareg. Tirol-Südtirol-Trentino	01	8080	000	2235	3235	0	0	760.600	0	0	760.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.856.500**	**2.384.300**	**2.227.788**	**2.858.200**	**2.385.600**	**2.213.528**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.663.400**	**-1.191.300**	**-1.196.816**	**-1.665.100**	**-1.192.600**	**-1.182.557**
	02010			Landesbaudirektion											
2	020104	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6100	000	2116	3116	16.300	16.000	16.296	16.300	16.000	16.296
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	107	100	100	107
2	020105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	6100	000	2114	3114	1.000	500	1.876	1.000	500	1.481
2	020105	8170	019	Kostenersätze Laminator	01	6100	000	2114	3114	100	100	161	100	100	161
2	020105	8190	000	Erträge aus d.Auflösung v.Wertberichtig.zu Forder.	01	6100	000	2117		100	100	0			
2	020105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	01	6100	000	2115	3115	1.400	1.000	1.117	1.400	1.000	1.117
2	020105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	6100	000	2116	3116	6.000	100	5.808	6.000	100	5.808
2	020105	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	01	6100	000	2131	3131	100	100	373	100	100	373
2	020105	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	6100	000	2131	3131	100	100	68	100	100	68
2	020105	8299	000	Sonstige Erträge	01	6100	000	2116	3116	100	100	39	100	100	39
2	020105	8299	001	Schadenersatzleistungen	01	6100	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	020105	8900	000	Aktivierte Eigenleistungen	01	6100	000	2117		100	0	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**25.800**	**18.600**	**25.845**	**25.600**	**18.500**	**25.450**
1	020100	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2211	3211	0	0	1.811.905	0	0	1.811.905
1	020100	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2211	3211	0	0	116.394	0	0	116.394
1	020100	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6100	020	2212	3212	0	0	20.639	0	0	20.639
1	020100	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6100	020	2213	3213	0	0	476	0	0	476
1	020100	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2213	3213	0	0	3.832	0	0	3.832
1	020100	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2211	3211	0	0	101.682	0	0	101.682
1	020100	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2212	3212	0	0	67.427	0	0	67.427
1	020100	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2212	3212	0	0	430.742	0	0	430.742
1	020100	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6100	020	2212	3212	0	0	13.185	0	0	13.185
1	020100	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2212	3212	0	0	7.662	0	0	7.662
1	020101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6100	018	2221	3221	226.900	80.000	100.635	226.900	80.000	103.538
1	020101	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	01	6100	018	2221	3221	1.300	1.300	973	1.300	1.300	973
1	020101	4020	001	Materialien für innerbetr. Leistungen, Laminator	01	6100	018	2221	3221	10.000	10.000	12.723	10.000	10.000	12.723
1	020101	4090	000	Ersatzteile	01	6100	018	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	020101	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	01	6100	018	2221	3221	2.000	2.000	605	2.000	2.000	605
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	16.200	8.600	7.539	16.200	8.600	7.539
1	020101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	6100	018	2221	3221	59.500	60.900	33.152	59.500	60.900	34.982
1	020101	4570	000	Druckwerke	01	6100	018	2221	3221	19.000	19.000	8.015	19.000	19.000	8.094
1	020101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6100	018	2221	3221	6.400	6.700	4.021	6.400	6.700	4.527
1	020101	6000	000	Energiebezüge	01	6100	000	2222	3222	323.700	481.600	228.245	323.700	481.600	225.632
1	020101	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	6100	018	2224	3224	34.800	36.600	29.279	34.800	36.600	27.885
1	020101	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	01	6100	018	2224	3224	400	100	979	400	100	396
1	020101	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	6100	018	2224	3224	20.600	20.600	1.126	20.600	20.600	1.680
1	020101	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6100	018	2224	3224	4.900	4.900	5.633	4.900	4.900	5.325
1	020101	6300	001	Portoentgelte	01	6100	018	2222	3222	10.300	12.000	8.262	10.300	12.000	8.262
1	020101	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	6100	018	2222	3222	100	1.100	0	100	1.100	0
1	020101	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	20.500	16.500	16.467	20.500	16.500	16.467
1	020101	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	6100	000	2223	3223	50.000	47.200	48.756	50.000	47.200	48.756
1	020101	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	6100	000	2225	3225	25.400	26.800	13.988	25.400	26.800	13.988
1	020101	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	6100	000	2225	3225	900	1.300	744	900	1.300	744
1	020101	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	6100	000	2225	3225	88.500	77.000	6.557	88.500	77.000	6.557
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	100	0	100	100	0
1	020101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6100	018	2225	3225	60.800	59.800	34.650	60.800	59.800	37.849

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020101	7280	043	Datendienste	01	6100	018	2225	3225	93.500	82.000	118.398	93.500	82.000	118.231
1	020101	7280	067	Fotokopien	01	6100	018	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020101	7280	086	Reinigung	01	6100	000	2225	3225	373.000	349.300	341.812	373.000	349.300	337.453
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	10.600	10.500	2.236	10.600	10.500	2.236
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				30.000	18.000	5.944
1	020108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		24.000	25.700	27.963			
1	020108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	472			
1	020108	6950	000	Wertberichtigung zu Forderungen	01	6100	000	2226		100	100	0			
1	020108	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6100	020	2225	3225	0	0	76.494	0	0	76.494
1	020109	7270	018	Dienstleistungen	01	6100	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.485.200**	**1.443.300**	**3.703.666**	**1.491.100**	**1.435.600**	**3.680.824**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.459.400**	**-1.424.700**	**-3.677.821**	**-1.465.500**	**-1.417.100**	**-3.655.374**
	02012			Landesbaudirektion-Vermessungswesen											
2	020121	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	020121	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	149.000			
2	020125	8299	000	Sonstige Erträge	03	6700	000	2116	3116	2.500	2.500	4.100	2.500	2.500	4.023
2	020125	8530	013	Beitrag Klima- und Energiefonds	03	6700	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.800**	**2.700**	**153.100**	**2.600**	**2.600**	**4.023**
1	020121	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6700	022	2221	3221	6.000	7.000	5.183	6.000	7.000	5.153
1	020121	4090	000	Ersatzteile	03	6700	022	2221	3221	2.000	4.000	924	2.000	4.000	461
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	100	90	100	100	90
1	020121	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6700	022	2221	3221	6.000	7.000	12.900	6.000	7.000	13.213
1	020121	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	6700	022	2224	3224	10.000	10.000	5.953	10.000	10.000	7.634
1	020121	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	03	6700	022	2224	3224	400	500	0	400	500	0
1	020121	6300	000	Postdienste	03	6700	022	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	020121	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	6700	000	2225	3225	400	500	0	400	500	0
1	020121	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6700	022	2225	3225	500	500	300	500	500	300
1	020121	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6700	022	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020121	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6700	022	2225	3225	70.000	70.000	65.634	70.000	70.000	64.847
1	020121	7280	047	Digitale Katastralmappe DKM Tirol	03	6700	022	2225	3225	6.000	6.000	9.684	6.000	6.000	6.852
1	020121	7280	052	Plangrundlagen	03	6700	022	2225	3225	700.000	700.000	365.534	700.000	700.000	362.609
1	020121	7280	081	Luftbilder und Pausen	03	6700	022	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020121	7280	131	Führung des EMIKAT und der HADB	03	6700	022	2225	3225	49.000	50.000	0	49.000	50.000	0
1	020121	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	6700	022	2225	3225	100	500	116	100	500	69
1	020121	7297	008	Aufwendungen Projekt Laserscanning Tirol	03	6700	022	2225	3225	100	500	0	100	500	0
1	020121	7297	019	Grafenintegrationsplattform-Betrieb u.Erweiterung	03	6700	022	2225	3225	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
1	020123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6700	037	1025	3414				1.800	2.000	1.739
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	60.000	33.906
1	020128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		58.600	58.200	62.198			
1	020129	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	62.100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.029.700**	**1.035.300**	**590.616**	**1.033.300**	**1.039.500**	**496.874**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.026.900**	**-1.032.600**	**-437.516**	**-1.030.700**	**-1.036.900**	**-492.851**
	02013			Landeshochbauverwaltung											
2	020135	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	2.323	100	100	2.323
2	020135	8280	018	PV-Anlagen/Contracting, Rückers. Netzzutrittsentg.	02	6420	000	2116	3116	35.000	70.000	24.691	35.000	70.000	24.691
				Summe Erträge / Einzahlungen						**35.100**	**70.100**	**27.014**	**35.100**	**70.100**	**27.014**
1	020131	6400	003	Hochbau - Rechts- u. Beratungsaufwand	02	6420	098	2222	3222	100	0	0	100	0	0
1	020131	7280	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6420	000	2225	3225	1.372.000	1.390.000	743.130	1.372.000	1.390.000	717.084
1	020131	7280	060	Erstellung Energieausweise Landesobjekte	02	6420	000	2225	3225	75.000	100.000	1.814	75.000	100.000	1.814
1	020131	7280	129	PV-Anlagen/Contracting, Netzzutrittsentgelte	02	6420	000	2225	3225	35.000	70.000	24.691	35.000	70.000	24.691
1	020133	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	3413				100	1.776.500	568.909
1	020133	0692	011	Errichtung PV-Anlagen - AG	02	6420	053	1028	3412				100	350.000	3.216
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.482.100**	**1.560.000**	**769.635**	**1.482.300**	**3.686.500**	**1.315.713**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.447.000**	**-1.489.900**	**-742.621**	**-1.447.200**	**-3.616.400**	**-1.288.700**
	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	172.640	40.000	40.000	173.421
				Summe Erträge / Einzahlungen						**40.500**	**40.500**	**172.640**	**40.500**	**40.500**	**173.421**
1	020141	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6210	023	2221	3221	2.000	2.000	1.742	2.000	2.000	1.742
1	020141	4090	004	Ersatzteile Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	023	2221	3221	2.000	2.000	2.799	2.000	2.000	2.799
1	020141	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	01	6210	023	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	020141	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6210	023	2221	3221	3.300	3.300	2.334	3.300	3.300	2.334

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020141	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	01	6210	023	2224	3224		2.000	2.000	1.829	2.000	2.000	1.829
1	020141	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6210	023	2224	3224		100	100	6.716	100	100	6.716
1	020141	6300	000	Postdienste	01	6210	023	2222	3222		100	0	0	100	0	0
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	100	400	100	100	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		7.900	8.000	280	7.900	8.000	-668
1	020141	7280	086	Reinigung	01	6210	023	2225	3225		7.400	7.400	6.712	7.400	7.400	6.675
1	020141	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6210	023	2225	3225		100	100	0	100	100	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					8.000	27.000	0
1	020143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6210	038	1026	3415					24.300	8.900	56.496
1	020148	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			21.500	17.600	18.230			
1	020149	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**47.200**	**43.300**	**41.043**	**57.900**	**61.500**	**78.324**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-6.700**	**-2.800**	**131.596**	**-17.400**	**-21.000**	**95.098**
	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	196.800	100	100	196.800
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	248	1.000	1.000	248
2	020155	8299	000	Sonstige Erträge	01	6800	000	2116	3116		100	100	1.500	100	100	1.500
2	020158	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	01	6800	000	1311	3331					100	100	264.000
				Summe Erträge / Einzahlungen							**1.400**	**1.400**	**198.548**	**1.500**	**1.500**	**462.548**
1	020151	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6800	024	2221	3221		5.500	5.500	29.681	5.500	5.500	35.371
1	020151	4090	000	Ersatzteile	01	6800	024	2221	3221		2.100	2.100	1.645	2.100	2.100	1.645
1	020151	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6800	024	2221	3221		16.100	16.100	8.136	16.100	16.100	8.194
1	020151	6000	000	Energiebezüge	01	6800	024	2222	3222		6.700	6.700	6.655	6.700	6.700	6.376
1	020151	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	6420	000	2224	3224		20.000	20.000	1.051	20.000	20.000	1.051
1	020151	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	6800	024	2224	3224		100	0	0	100	0	0
1	020151	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	01	6800	024	2224	3224		42.400	42.500	12.930	42.400	42.500	13.400
1	020151	6300	000	Postdienste	01	6800	024	2222	3222		4.200	4.200	0	4.200	4.200	0
1	020151	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	6800	024	2222	3222		15.000	15.000	3.456	15.000	15.000	3.456
1	020151	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222		700	700	436	700	700	436

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020151	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	6800	024	2225	3225	100	100	600	100	100	600
1	020151	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	6800	024	2225	3225	1.000	1.000	2.219	1.000	1.000	2.219
1	020151	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	6800	024	2225	3225	80.000	80.000	91.879	80.000	80.000	91.879
1	020151	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6800	024	2225	3225	52.000	52.000	146.151	52.000	52.000	139.786
1	020151	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6800	024	2225	3225	1.000	1.000	16.776	1.000	1.000	16.776
1	020151	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6800	024	2225	3225	100	100	600	100	100	600
1	020153	0100	000	Gebäude und Bauten	01	6800	039	1022	3413				1.400	1.500	0
1	020153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6800	039	1025	3414				4.000	4.000	0
1	020153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6800	039	1026	3415				25.500	25.500	174.111
1	020153	0500	001	Sonderanlagen Hydrographie	01	6800	039	1024	3412				1.500	1.500	25.975
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		340.000	359.100	422.516			
1	020158	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	3.357			
1	020159	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**587.200**	**606.200**	**748.088**	**279.500**	**279.600**	**521.875**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-585.800**	**-604.800**	**-549.540**	**-278.000**	**-278.100**	**-59.327**
	02016			Kraftwagenbetrieb											
2	020161	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
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	60.000	3.108	60.000	60.000	3.108
2	020165	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	30.000	30.000	34.059	30.000	30.000	34.059
2	020165	8050	000	Veräußer.v.bezog.Betriebsstoff.u.Verbrauchsgütern	02	0412	000	2116	3116	1.000	1.000	9.111	1.000	1.000	12.351
2	020165	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	02	0412	000	2116	3116	100	100	1.668	100	100	1.668
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	4.922	48.500	48.500	23.325
2	020165	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02	0412	000	2114	3114	100	0	0	100	0	0
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	14.210	6.000	6.000	2.468
2	020165	8170	018	Ersätze von Betriebskosten Personenkraftwagen	02	0412	000	2114	3114	3.000	3.000	5.113	3.000	3.000	0
2	020165	8170	026	Kostenersätze für Waschstraßenbenützung	02	0412	000	2114	3114	100	100	10	100	100	35
2	020165	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0412	000	2115	3115	100	0	176	100	0	176
2	020165	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	0412	000	2116	3116	100	0	155.209	100	0	177.849
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	3.425	100	100	3.425
2	020165	8299	000	Sonstige Erträge	02	0412	000	2116	3116	1.000	1.000	8.958	1.000	1.000	15.801
2	020165	8299	001	Schadenersatzleistungen	02	0412	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	020165	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116	10.000	10.000	50.469	10.000	10.000	73.089
2	020165	8299	800	Eigenfertigung	02	0412	000	2116	3116	100	100	6.513	100	100	6.513
2	020165	8299	801	Inventurdifferenzen MM	02	0412	000	2116	3116	300	300	476	300	300	476
2	020165	8299	802	Preisanpassung MM	02	0412	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020165	8501	001	Transfers vom Bund, sonstige	02	0412	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2	020165	8532	000	Transfers von Landesfonds	02	0412	000	2121	3121	100	0	0	100	0	0
2	020165	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Vei	02	0412	000	2117		100	0	1.299			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300.600**	**300.100**	**298.725**	**300.400**	**300.000**	**354.342**
1	020161	1040	000	Ersatzteile f.Fahrzeuge u.sonst.Beförderungsmitte	02	0412	074	1141	3221				100	0	-435.264
1	020161	1200	005	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0412	074	1141	3221				100	0	-85.266
1	020161	1500	002	Treibstoffe	02	0412	074	1141	3221				100	0	-2.922.550
1	020161	1500	009	Betriebsstoffe	02	0412	074	1141	3221				100	0	-194.871
1	020161	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0412	025	2221	3221	196.000	187.500	260.699	196.000	187.500	256.559
1	020161	4000	005	Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	02	0412	025	2221	3221	10.500	10.100	11.830	10.500	10.100	11.845
1	020161	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	0412	025	2221	3221	301.000	277.700	217.194	301.000	277.700	217.194
1	020161	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0412	025	2221	3221	104.500	100.000	87.029	104.500	100.000	87.029
1	020161	4510	000	Brennstoffe	02	0412	025	2221	3221	68.000	65.200	19.985	68.000	65.200	20.070
1	020161	4520	000	Treibstoffe	02	0412	025	2221	3221	3.700.000	3.700.000	3.242.502	3.700.000	3.700.000	3.234.852
1	020161	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0412	025	2221	3221	138.500	127.600	217.617	138.500	127.600	216.870
1	020161	6000	000	Energiebezüge	02	0412	025	2222	3222	84.000	70.000	56.667	84.000	70.000	56.667
1	020161	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	0412	025	2224	3224	434.000	400.000	512.900	434.000	400.000	534.162
1	020161	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	0412	025	2224	3224	100	0	407.731	100	0	419.138
1	020161	6170	002	Instandh. v. Fahrz., Ersatzteile und Arbeitsleist.	02	0412	025	2224	3224	313.500	300.000	283.105	313.500	300.000	275.947
1	020161	6170	003	Instandhalt. v. Fahrz., Arbeitsleistung	02	0412	025	2224	3224	104.500	100.000	42.918	104.500	100.000	30.670
1	020161	6170	004	Instandhalt. v. Fahrz., Ersatzeile	02	0412	025	2224	3224	1.033.500	900.000	845.891	1.033.500	900.000	813.268
1	020161	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	0412	025	2224	3224	82.000	40.000	102.864	82.000	40.000	106.370
1	020161	6190	002	Instandhaltung von Tankstellen	02	0412	025	2224	3224	21.000	20.000	33.455	21.000	20.000	31.798
1	020161	6190	003	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	02	0412	025	2224	3224	3.800	3.400	0	3.800	3.400	0
1	020161	6210	000	Sonstige Transporte	02	0412	025	2222	3222	23.700	22.700	36.965	23.700	22.700	36.611
1	020161	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	0412	025	2222	3222	1.500	1.400	254	1.500	1.400	254
1	020161	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	0412	025	2222	3222	251.500	213.300	206.862	251.500	213.300	206.862
1	020161	6920	000	Schadensvergütungen	02	0412	025	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	020161	6930	000	Strafen	02	0412	025	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	020161	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0412	000	2223	3223	185.500	155.300	152.178	185.500	155.300	137.357
1	020161	7050	000	Operating Leasing	02	0412	025	2223	3223	209.000	200.400	235.508	209.000	200.400	235.508
1	020161	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	0412	025	2225	3225	9.000	8.300	6.960	9.000	8.300	6.960
1	020161	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0412	025	2225	3225	36.500	34.500	93	36.500	34.500	93

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020161	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	0412	025	2225	3225		342.500	311.600	400.227	342.500	311.600	394.477
1	020161	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0412	025	2225	3225		33.500	31.800	47.421	33.500	31.800	47.524
1	020161	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	02	0412	025	2225	3225		38.500	36.900	28.792	38.500	36.900	27.338
1	020161	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	06	0412	025	2225	3225		100	0	0	100	0	0
1	020161	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	0412	025	2225	3225		1.500	1.000	300	1.500	1.000	300
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	169	4.200	4.200	169
1	020161	7297	801	Inventurdiff. MM	02	0412	025	2225	3225		30.100	100.100	3.250	30.100	100.100	3.250
1	020161	7297	802	Preisanpassung MM	02	0412	025	2225	3225		400	400	5.571	400	400	5.571
1	020161	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	02	0412	025	2225	3225		2.400	2.400	3.316	2.400	2.400	3.316
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					15.000	100	33.226
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					662.800	813.700	115.462
1	020163	0401	005	Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414					399.800	363.000	564.984
1	020163	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414					100	100	0
1	020163	0404	000	Wasserfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414					100	100	0
1	020163	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414					404.500	253.000	95.214
1	020163	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	3414					100	100	59.655
1	020163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	046	1026	3415					26.200	25.000	0
1	020163	0500	002	Sonderanlagen	02	0412	046	1024	3412					100	100	12.847
1	020163	0632	337	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität	02	0412	000	1028	3413					430.000	400.000	0
1	020168	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			518.000	430.000	449.934			
1	020168	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226			100	0	865			
1	020169	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**8.283.800**	**7.856.500**	**7.921.051**	**9.704.900**	**9.281.800**	**4.661.466**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-7.983.200**	**-7.556.400**	**-7.622.326**	**-9.404.500**	**-8.981.800**	**-4.307.124**
	02017			Kraftwagenbetrieb-Maschinenhof Agrartechnik												
2	020175	8012	000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	03	3410	000	2116	3313		100	100	0	100	100	0
2	020175	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3410	000	2116	3314		100	100	9.576	100	100	9.576
2	020175	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314		5.500	5.500	22.400	5.500	5.500	22.400
2	020175	8013	005	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	3410	000	2116	3314		100	100	0	100	100	0
2	020175	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	03	3410	000	2116	3315		100	100	0	100	100	0
2	020175	8050	000	Veräußer.v.bezog.Betriebsstoff.u.Verbrauchsgütern	03	3410	000	2116	3116		100	100	0	100	100	0
2	020175	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	03	3410	000	2116	3116		100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	3410	000	2115	3115	457.900	452.000	431.881	457.900	452.000	431.881
2	020175	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	3410	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020175	8299	000	Sonstige Erträge	03	3410	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	90	100	100	90
				Summe Erträge / Einzahlungen						**464.600**	**458.700**	**463.947**	**464.600**	**458.700**	**463.947**
1	020171	4000	004	Gebrauchsgüter Agrar	03	3410	048	2221	3221	40.000	35.000	39.049	40.000	35.000	39.049
1	020171	4090	000	Ersatzteile	03	3410	048	2221	3221	2.000	3.500	459	2.000	3.500	459
1	020171	4200	003	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe Agrar	03	3410	048	2221	3221	2.000	2.500	1.278	2.000	2.500	1.278
1	020171	4520	001	Treibstoffe Agrar	03	3410	048	2221	3221	8.500	8.500	8.094	8.500	8.500	8.094
1	020171	4590	011	Sonstige Verbrauchsgüter - Agrar	03	3410	048	2221	3221	48.500	60.000	35.957	48.500	60.000	35.957
1	020171	6160	001	Instandh. v.Maschinen u.Maschinellen Anlagen Agrar	03	3410	048	2224	3224	15.000	15.000	13.119	15.000	15.000	13.119
1	020171	6170	001	Instandh. v. Fahrzeugen (Beförderungsmittel) Agrar	03	3410	048	2224	3224	20.000	20.000	7.607	20.000	20.000	7.607
1	020171	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	16.000	17.400	12.240	16.000	17.400	12.240
1	020171	7280	021	Entgelte f.sonstige Leist. v. Unternehmungen Agrar	03	3410	048	2225	3225	25.000	15.000	20.614	25.000	15.000	20.614
1	020171	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3410	000	2225	3225	160.000	154.000	139.554	160.000	154.000	139.554
1	020171	7297	005	Übrige Ausgaben Agrar	03	3410	048	2225	3225	0	10.000	4.214	0	10.000	4.214
1	020171	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3410	048	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020171	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	03	3410	048	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020173	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3410	048	1022	3413				10.000	10.000	31.814
1	020173	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3410	048	1025	3414				25.000	30.000	17.927
1	020173	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3410	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	100	0
1	020173	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	080	1025	3414				89.000	82.000	122.330
1	020173	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	080	1025	3414				100	100	0
1	020173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3410	048	1026	3415				10.000	10.000	5.010
1	020178	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100.300	96.600	103.657			
1	020178	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	1.184			
1	020179	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**437.700**	**437.800**	**387.027**	**471.600**	**473.500**	**459.268**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**26.900**	**20.900**	**76.919**	**-7.000**	**-14.800**	**4.679**
	02018			Landesbaudion Emission Sicherheitstechnik Anlagen											
2	020185	8170	016	Aufwandsvergütung Flugmesssystem	01	6510	000	2114	3114	300	35.800	51.927	300	35.800	25.540

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	020185	8501	005	Bundesbeitrag	01	6510	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2	020185	8630	003	Beiträge Dritter	01	6510	000	2123	3123	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**500**	**36.000**	**51.927**	**500**	**36.000**	**25.540**
1	020181	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6510	004	2221	3221	100	100	3.218	100	100	291
1	020181	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6510	004	2221	3221	500	500	58	500	500	58
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	100	2.347	100	100	2.146
1	020181	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6510	004	2225	3225	300	100	32.296	300	100	25.084
1	020181	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6510	004	2225	3225	1.000	2.000	0	1.000	2.000	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				12.000	14.000	2.823
1	020188	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		12.600	6.500	6.970			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**14.700**	**9.400**	**44.889**	**14.200**	**17.000**	**30.401**
				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						**-14.200**	**26.600**	**7.038**	**-13.700**	**19.000**	**-4.861**
	02020			Landesgesundheitsverwaltung											
2	020201	8170	007	Kostenersätze für Veranstaltungen	04	5300	000	2114	3114	10.000	10.000	14.545	10.000	10.000	14.725
2	020201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	1.035.700			
2	020205	8150	007	Untersuchungsgebühren LMSVG	01	5600	000	2114	3114	60.000	60.000	34.144	60.000	60.000	34.139
2	020205	8299	000	Sonstige Erträge	01	5300	000	2116	3116	12.000	12.000	180.189	12.000	12.000	191.709
2	020205	8299	013	Sonstige Erträge (Selbstbehalt)	04	5500	000	2116	3116	8.000	0	10.827	8.000	0	10.152
2	020205	8532	029	Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	01	5300	000	2121	3121	48.000	0	0	48.000	0	0
2	020205	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	01	5300	000	2117		100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**138.200**	**82.100**	**1.275.405**	**138.000**	**82.000**	**250.725**
1	020201	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	5300	546	2221	3221	8.000	6.400	4.315	8.000	6.400	4.381
1	020201	4570	000	Druckwerke	01	5300	572	2221	3221	20.000	20.000	5.408	20.000	20.000	5.696
1	020201	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	01	5300	546	2221	3221	40.000	20.000	13.447	40.000	20.000	43.225
1	020201	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	01	5300	546	2221	3221	15.000	9.700	3.374	15.000	9.700	4.447
1	020201	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	5300	546	2221	3221	17.500	16.700	1.310	17.500	16.700	1.310
1	020201	6000	000	Energiebezüge	01	5300	026	2222	3222	0	13.300	0	0	13.300	0
1	020201	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	5300	546	2224	3224	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0
1	020201	6300	000	Postdienste	01	5300	546	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	020201	6920	000	Schadensvergütungen	01	5300	026	2225	3225	0	3.000	0	0	3.000	0
1	020201	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	01	5300	000	2226		100	0	745.484			
1	020201	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	5300	026	2225	3225	0	14.000	7.600	0	14.000	7.600
1	020201	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	5300	547	2225	3225	20.000	20.000	89	20.000	20.000	89
1	020201	7270	027	Tbc-Bekämpfung u.Lungenfürsorge	04	5300	547	2225	3225	180.000	270.000	69.590	180.000	270.000	68.889

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	020201	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	5300	000	2225	3225	230.000	127.200	2.581.681	230.000	127.200	3.111.838
1	020201	7280	059	Entgelte für Untersuchungen LMSVG	01	5600	000	2225	3225	60.000	60.000	33.597	60.000	60.000	33.597
1	020201	7280	079	Umweltmedizinische Studien	04	5300	000	2225	3225	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
1	020201	7280	147	Ärztefortbildungen	04	5300	572	2225	3225	50.000	0	0	50.000	0	0
1	020201	7280	148	Studien und Forschungsaufträge	04	5300	572	2225	3225	50.000	0	0	50.000	0	0
1	020201	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	5300	572	2225	3225	4.800	2.100	168	4.800	2.100	168
1	020201	7297	038	Aus-u.Weiterb.Wiedereinst.Krankenpflpers.,Pflegeh	04	5300	572	2225	3225	20.000	18.800	0	20.000	18.800	0
1	020203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	5300	545	1026	3415				0	25.100	0
1	020208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		6.800	6.400	7.664			
1	020209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**834.900**	**720.300**	**3.473.727**	**827.900**	**738.900**	**3.281.240**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-696.700**	**-638.200**	**-2.198.322**	**-689.900**	**-656.900**	**-3.030.516**
	020			*Allgemeine Angelegenheiten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*12.137.300*	*13.102.800*	*29.201.989*	*10.648.700*	*10.773.200*	*21.588.819*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*270.662.200*	*243.855.400*	*241.245.713*	*269.065.900*	*253.195.200*	*242.675.230*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-258.524.900*	*-230.752.600*	*-212.043.724*	*-258.417.200*	*-242.422.000*	*-221.086.411*
	021			*Information und Dokumentation*											
	02100			Information und Dokumentation (allgemein)											
2	021001	8070	004	Verkauf Bote für Tirol	01	0120	000	2116	3116	30.000	35.000	27.223	30.000	35.000	24.619
2	021001	8299	000	Sonstige Erträge	01	0120	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**30.100**	**35.100**	**27.223**	**30.100**	**35.100**	**24.619**
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**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**28.400**	**33.400**	**27.223**	**28.400**	**33.400**	**24.619**
	02110			Amtsbibliothek											
1	021101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0200	028	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	021101	4570	000	Druckwerke	01	0200	028	2221	3221	77.500	69.000	52.975	77.500	69.000	56.578
1	021101	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	0200	028	2225	3225	152.000	142.000	126.843	152.000	142.000	126.950
1	021101	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	0200	028	2225	3225	5.500	5.500	7.057	5.500	5.500	7.057
1	021103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0200	028	1026	3415				500	500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**235.500**	**217.000**	**186.875**	**236.000**	**217.500**	**190.585**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-235.500**	**-217.000**	**-186.875**	**-236.000**	**-217.500**	**-190.585**
	02120			Öffentlichkeitsarbeit der Tiroler Landesregierung											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	021201	8192	001	Auflös. v. Rückst. f. ausst. Rech. (nicht verbr.)	01	7000	000	2117			100	0	11.500			
2	021201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	0			
2	021201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	0	14.300			
2	021205	8170	017	Inserateneinnahmen	01	0500	000	2114	3114		0	100	0	0	100	0
2	021205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0500	000	2116	3116		0	0	28.000	0	0	13.000
				Summe Erträge / Einzahlungen							**300**	**200**	**53.800**	**0**	**100**	**13.000**
1	021201	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0500	029	2221	3221		7.500	15.000	28.094	7.500	15.000	28.094
1	021201	4090	000	Ersatzteile	01	0500	029	2221	3221		1.000	1.000	238	1.000	1.000	238
1	021201	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0500	029	2221	3221		1.000	1.000	362	1.000	1.000	362
1	021201	4570	000	Druckwerke	01	0500	029	2221	3221		2.000	3.000	7.006	2.000	3.000	7.006
1	021201	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0500	029	2221	3221		3.000	4.000	877	3.000	4.000	1.060
1	021201	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	01	0500	029	2224	3224		2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
1	021201	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	0500	029	2224	3224		2.000	700	274	2.000	700	274
1	021201	7232	036	Veranstalt. Pressekonferenzen und Fachkonferenzen	01	0500	000	2225	3225		5.500	5.500	2.276	5.500	5.500	2.276
1	021201	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0500	029	2225	3225		40.000	50.000	0	40.000	50.000	0
1	021201	7270	064	Digitale und sprachliche Barrierefreiheit	01	0500	029	2225	3225		35.000	35.000	5.274	35.000	35.000	5.274
1	021201	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0500	029	2225	3225		30.000	70.000	66.229	30.000	70.000	69.805
1	021201	7280	043	Datendienste	01	0500	029	2225	3225		70.000	80.000	53.934	70.000	80.000	48.332
1	021201	7280	049	Austria Presse Agentur (APA)	01	0500	000	2225	3225		330.000	295.000	239.469	330.000	295.000	239.572
1	021201	7280	094	Sonst.Veröffentlichungen-Stellenins.u.Todesanzeig.	01	0500	029	2225	3225		0	0	54.712	0	0	56.141
1	021201	7280	133	Informationskampagnen	01	0500	029	2225	3225		650.000	750.000	0	650.000	750.000	0
1	021201	7280	134	Sonst.Veröffentlichungen - Stelleninserate	01	0100	045	2225	3225		349.400	350.000	0	349.400	350.000	0
1	021201	7280	149	Tiroler Landeszeitung	01	0500	029	2225	3225		800.000	0	0	800.000	0	0
1	021201	7280	150	Marketingmaßnahmen	01	0500	029	2225	3225		470.000	0	0	470.000	0	0
1	021201	7280	175	Kampagne Tiroler Berufsfestivals	01	0500	000	2225	3225		10.000	0	0	10.000	0	0
1	021201	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0500	029	2225	3225		500	500	17	500	500	17
1	021201	7297	026	Lehrlingskampagne	01	0500	077	2225	3225		0	0	151.727	0	0	153.761
1	021201	7297	041	Tiroler Landeszeitung	01	0500	000	2225	3225		0	650.000	598.524	0	650.000	614.885
1	021201	7297	059	Marketingmaßnahmen	01	0500	029	2225	3225		0	500.000	630.277	0	500.000	654.387
1	021203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0500	029	1026	3415					81.000	90.000	9.882
1	021208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			41.200	46.600	62.878			
1	021209	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226			100	100	0			
1	021209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	0			
1	021209	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	0500	029	2225	3225		2.000	800	700	2.000	800	700
1	021209	7280	027	Aufwendungen Medienkooperation	01	0500	029	2225	3225		0	32.000	38.000	0	32.000	38.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**2.852.800**	**2.892.800**	**1.940.865**	**2.892.400**	**2.936.000**	**1.930.064**
				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							**-2.852.500**	**-2.892.600**	**-1.887.065**	**-2.892.400**	**-2.935.900**	**-1.917.064**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	021			*Information und Dokumentation*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*30.400*	*35.300*	*81.023*	*30.100*	*35.200*	*37.619*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.090.000*	*3.111.500*	*2.127.739*	*3.130.100*	*3.155.200*	*2.120.649*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.059.600*	*-3.076.200*	*-2.046.717*	*-3.100.000*	*-3.120.000*	*-2.083.030*
	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	895.600			
2	022001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	1.400			
2	022001	8505	026	Kofinanzierung von Projekten	01	1300	000	2121	3121	100	100	24.056	100	100	24.056
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	33.000	43.000	33.000	33.000	43.000
2	022005	8890	020	Kofinanzierung für EU-Projekte	01	1300	000	2125	3125	100	100	66.700	100	100	66.700
				Summe Erträge / Einzahlungen						**33.700**	**33.700**	**1.030.756**	**33.500**	**33.500**	**133.756**
1	022001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	1300	030	2221	3221	300	300	140	300	300	140
1	022001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	1300	030	2221	3221	2.300	2.300	1.300	2.300	2.300	1.300
1	022001	4570	000	Druckwerke	01	1300	030	2221	3221	6.800	13.700	267	6.800	13.700	267
1	022001	4570	010	Druckwerke	03	5510	000	2221	3221	0	0	3.956	0	0	3.956
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	0	1.000	1.000	0
1	022001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	5510	000	2225	3225	0	0	9.000	0	0	9.000
1	022001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	1300	030	2225	3225	4.000	6.000	0	4.000	6.000	0
1	022001	7280	067	Fotokopien	01	1300	030	2225	3225	100	100	755	100	100	755
1	022001	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	5510	000	2225	3225	10.800	10.800	1.010	10.800	10.800	1.010
1	022001	7280	151	Trägerorg. Verw.beh. INTERREG u. EFRE-Techn. Hil	01	1300	000	2225	3225	144.000	0	0	144.000	0	0
1	022001	7280	158	Tir.Nachhaltigk.-u.Klimastrat.-sonst.Leistungen	06	1300	000	2225	3225	15.000	0	0	15.000	0	0
1	022001	7280	176	Sonstige Leistungen (Sonstige) Regionalentwicklung	01	1300	000	2225	3225	150.000	0	0	150.000	0	0
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	0	375.000	131.280	0	375.000	173.780
1	022001	7297	080	Trägerorg. Verw.beh. INTERREG u. EFRE-Techn. Hil	01	1300	000	2225	3225	0	144.000	83.090	0	144.000	83.090
1	022003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1300	000	1026	3415				500	500	0
1	022005	7297	062	Zuwendung EU-Programme und Regionalmanagemer	01	1300	011	2225	3225	0	2.000.000	-24.099	0	2.000.000	-24.099
1	022005	7305	007	Zuw. EU-EFRE-Programme und LEADER - Gemeinde	01	1300	011	2231	3231	500.000	100	120.609	500.000	100	232.521
1	022005	7305	040	Freiwilligenpartnerschaft Tirol - Gemeinden	01	1300	069	2231	3231	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	022005	7305	052	Tir.Nachhaltigk.-u.Klimastrat.-Zuw.a.Gemeinden	06	1300	097	2231	3231	100	0	0	100	0	0
1	022005	7340	013	Zuw.EU-EFRE-Progr.u.LEADER-sonst.Träger öff.Rec	01	1300	011	2231	3231	600.000	100	400.405	600.000	100	400.405
1	022005	7430	033	Zuw. EU-EFRE Programme und LEADER - Betriebe	01	1300	011	2233	3233	400.000	100	66.092	400.000	100	66.092
1	022005	7430	074	Tir.Nachhaltigk.-u.Klimastrat.-Zuw.a.Unternehm.	06	1300	097	2233	3233	100	0	0	100	0	0
1	022005	7670	069	Freiwilligenpartnerschaft Tirol - Gemeinn.Einricht	01	1300	069	2234	3234	370.000	347.000	327.109	370.000	347.000	327.109
1	022005	7670	118	Zuw. EU-EFRE-Programme und LEADER - Einrichtun	01	1300	011	2234	3234	300.000	100	371.080	300.000	100	403.756
1	022005	7670	186	Zuwendung Nature Film Festival	01	1300	000	2234	3234	40.500	45.000	0	40.500	45.000	0
1	022005	7670	204	Tir.Nachhaltigk.-u.Klimastrat.-Zuw.a.gemeinn.Einr.	06	1300	097	2234	3234	252.000	0	0	252.000	0	0
1	022005	7690	111	Tir.Nachhaltigk.-u.Klimastrategie-Zuw.a.Einzelpers	06	1300	097	2234	3234	22.500	0	0	22.500	0	0
1	022007	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	5510	000	2231	3431	300.000	324.400	281.200	300.000	324.400	281.200
1	022008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	0	41			
1	022008	7305	032	Ldsbeitrag f.Ausarbeit. örtl. Raumordn.konzepte	03	5510	000	2231	3231	700.000	600.000	128.976	700.000	600.000	163.345
1	022009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.131.000			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.820.000**	**3.870.500**	**3.033.208**	**3.820.400**	**3.870.900**	**2.123.624**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.786.300**	**-3.836.800**	**-2.002.452**	**-3.786.900**	**-3.837.400**	**-1.989.868**
	02210			Raumordnung und Statisitk											
2	022105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	1500	000	2114	3114	1.900	1.900	2.222	1.900	1.900	2.525
2	022105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	1500	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.000**	**2.000**	**2.222**	**2.000**	**2.000**	**2.525**
1	022101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	1500	075	2221	3221	400	400	10	400	400	26
1	022101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	1500	075	2221	3221	3.300	3.100	1.689	3.300	3.100	1.689
1	022101	4570	000	Druckwerke	03	1500	075	2221	3221	9.100	9.100	348	9.100	9.100	348
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	117.000	34.683	117.000	117.000	34.683
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	2.815	100	100	2.815
1	022101	7280	068	Pläne und Statistiken - Institutionen	03	1500	075	2225	3225	33.000	31.000	21.645	33.000	31.000	14.757
1	022101	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	1500	075	2225	3225	100	100	0	100	100	0
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	0	449.000	203.208	0	449.000	76.901
1	022105	7307	007	Raumplan. Studien Konzepte u. Planungsmassn.	03	1500	000	2231	3231	404.100	0	0	404.100	0	0
1	022109	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	1500	000	2225	3225	800	500	572	800	500	572
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**783.100**	**825.500**	**264.969**	**783.600**	**826.000**	**131.790**
				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						**-781.100**	**-823.500**	**-262.748**	**-781.600**	**-824.000**	**-129.265**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	022			*Raumordnung und Raumplanung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*35.700*	*35.700*	*1.032.978*	*35.500*	*35.500*	*136.281*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.603.100*	*4.696.000*	*3.298.177*	*4.604.000*	*4.696.900*	*2.255.414*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-4.567.400*	*-4.660.300*	*-2.265.199*	*-4.568.500*	*-4.661.400*	*-2.119.133*
	023			*Aufgabenerfüllung durch Dritte*											
	02300			Aufgabenerfüllung durch Dritte											
1	023001	7280	071	Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz	02	1100	000	2225	3225	200.000	200.000	164.487	200.000	200.000	164.487
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**200.000**	**200.000**	**164.487**	**200.000**	**200.000**	**164.487**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-200.000**	**-200.000**	**-164.487**	**-200.000**	**-200.000**	**-164.487**
	023			*Aufgabenerfüllung durch Dritte*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*200.000*	*200.000*	*164.487*	*200.000*	*200.000*	*164.487*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-200.000*	*-200.000*	*-164.487*	*-200.000*	*-200.000*	*-164.487*
	024			*Aufgabenerfüllung durch Dritte*											
	02440			Bundesflüsse											
2	024405	8500	001	Ersatz Personalaufwand/FAG	01	6800	000	2121	3121	680.000	680.000	697.076	680.000	680.000	683.851
2	024405	8500	036	Ersatz Reisegebührenaufwand/FAG	01	6800	000	2121	3121	35.000	35.000	35.799	35.000	35.000	35.040
				Summe Erträge / Einzahlungen						**715.000**	**715.000**	**732.875**	**715.000**	**715.000**	**718.891**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**715.000**	**715.000**	**732.875**	**715.000**	**715.000**	**718.891**
	02480			Einhebestelle f. Pflichtbeitr. d. Tourismusverb.											
2	024805	8150	015	4%ige Einhebevergütung n. d. Tir.Tourismusgesetz	01	7000	000	2114	3114	0	0	0	0	0	32.205
2	024805	8150	024	4%ige Einhebevergütung n. d. Tir.Tourismusgesetz	08	2300	000	2114	3114	5.685.700	6.459.500	5.550.365	5.685.700	6.459.500	5.532.233
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.685.700**	**6.459.500**	**5.550.365**	**5.685.700**	**6.459.500**	**5.564.437**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**5.685.700**	**6.459.500**	**5.550.365**	**5.685.700**	**6.459.500**	**5.564.437**
	024			*Aufgabenerfüllung durch Dritte*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*6.400.700*	*7.174.500*	*6.283.240*	*6.400.700*	*7.174.500*	*6.283.328*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*6.400.700*	*7.174.500*	*6.283.240*	*6.400.700*	*7.174.500*	*6.283.328*
	029			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	02900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1	029008	7270	083	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7004	000	2225	3225	800	0	0	800	0	0
1	029008	7296	011	Kosten Landtagswahl	01	7000	000	2225	3225	100	100	59.908	100	100	53.638

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	2.500	8.000	2.126	2.500	8.000	2.126
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.500**	**8.200**	**62.033**	**3.500**	**8.200**	**55.764**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.500**	**-8.200**	**-62.033**	**-3.500**	**-8.200**	**-55.764**
	029			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.500*	*8.200*	*62.033*	*3.500*	*8.200*	*55.764*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.500*	*-8.200*	*-62.033*	*-3.500*	*-8.200*	*-55.764*
	02			**Amt der Landesregierung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**18.604.100**	**20.348.300**	**36.599.230**	**17.115.000**	**18.018.400**	**28.046.047**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**278.558.800**	**251.871.100**	**246.898.150**	**277.003.500**	**261.255.500**	**247.271.543**
				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						**-259.954.700**	**-231.522.800**	**-210.298.920**	**-259.888.500**	**-243.237.100**	**-219.225.496**
	03			**Bezirkshauptmannschaften**											
	030			*Allgemeine Angelegenheiten*											
	03000			Allgemeine Angelegenheiten											
2	030001	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	01	7004	000	2116	3116	3.400	3.700	3.426	3.400	3.700	3.426
2	030001	8030	001	Kennzeichentafeln	01	7004	000	2116	3116	1.300	1.200	460	1.300	1.200	460
2	030001	8030	002	Begutachtungsplaketten	01	7004	000	2116	3116	1.235.600	1.148.500	1.149.984	1.235.600	1.148.500	1.149.984
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	800	1.000	215	800	1.000	215
2	030001	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	7004	000	2116	3116	600	600	58	600	600	58
2	030001	8192	000	Erträge a.d. Auflös. v. Rückstell. f. ausst. Rech.	01	7000	000	2117		100	0	18.300			
2	030001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	12.800			
2	030005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	15.000	15.000	17.920	15.000	15.000	17.920
2	030005	8100	019	Erträge aus Leistungen	01	7004	000	2114	3114	100	100	690	100	100	690
2	030005	8145	015	Vergütung des Verdienstentganges - Corona	01	0100	000	2116	3116	100	50.000	212.491	100	50.000	150.921
2	030005	8150	000	Gebühren für Verwaltungsleistungen	01	7004	000	2114	3114	5.029.800	4.766.100	4.466.321	5.029.800	4.766.100	4.466.321
2	030005	8150	002	Kommissionspauschgebühren	01	7004	000	2114	3114	256.000	272.500	258.256	256.000	272.500	258.256
2	030005	8150	004	Sachverständigengebühren	01	7004	000	2114	3114	200	100	0	200	100	0
2	030005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	7004	000	2114	3114	1.400	1.400	1.485	1.400	1.400	1.485
2	030005	8170	008	Verfahrenskosten	01	7004	000	2114	3114	905.000	831.000	930.542	905.000	831.000	930.577
2	030005	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	7004	000	2114	3114	3.600	4.200	3.933	3.600	4.200	3.933
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	3.000	5.100	7.492	3.000	5.100	7.492
2	030005	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	01	7004	000	2114	3114	261.400	203.400	244.225	261.400	203.400	244.225

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	030005	8170	029	Verfahrenskosten II. Instanz	01	7004	000	2114	3114	43.800	28.600	43.619	43.800	28.600	43.619
2	030005	8170	030	Rückersätze Gerichtsgebühren	01	7004	000	2114	3114	288.000	197.100	312.727	288.000	197.100	312.727
2	030005	8170	031	Kostenersätze für Fahrlehrausweise	01	7004	000	2114	3114	5.000	0	0	5.000	0	0
2	030005	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		3.800	3.800	244			
2	030005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	01	7004	000	2115	3115	500	1.300	967	500	1.300	967
2	030005	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	01	7004	000	2115	3115	5.000	5.000	4.215	5.000	5.000	4.215
2	030005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	7004	000	2116	3116	15.200	8.200	3.915	15.200	8.200	3.915
2	030005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	0	100	100	1.304
2	030005	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	7004	000	2131	3131	900	1.000	443	900	1.000	443
2	030005	8299	000	Sonstige Erträge	01	7004	000	2116	3116	117.900	137.000	238.494	117.900	137.000	238.494
2	030005	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116	100	100	150	100	100	150
2	030005	8380	000	Nebenansprüche und Resteingänge	01	7004	000	2111	3111	100	100	0	100	100	0
2	030005	8810	000	Geldstrafen	01	7004	000	2124	3124	510.000	472.000	537.012	510.000	472.000	537.012
2	030005	8810	002	Strafgelder IG-Luft - mobiles Frontradar	01	7004	000	2124	3124	1.201.500	1.443.000	1.738.181	1.201.500	1.443.000	1.738.181
2	030005	8810	003	Strafgelder IG-Luft	01	7004	000	2124	3124	5.041.600	4.992.000	5.052.174	5.041.600	4.992.000	5.052.174
2	030005	8810	004	Strafgelder Führerscheingesetz	01	7004	000	2124	3124	1.069.000	1.031.000	1.174.317	1.069.000	1.031.000	1.174.317
2	030005	8852	001	Geldspenden	01	7004	000	2116	3116	1.400	2.900	2.309	1.400	2.900	2.309
2	030005	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	01	7004	000	2117		2.000	500	14.042			
2	030008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	3331				100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**16.024.100**	**15.628.400**	**16.451.406**	**16.018.200**	**15.624.100**	**16.345.790**
1	030000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	28.981.100	28.470.000	26.330.517	28.981.100	28.470.000	26.330.517
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	30.305.600	29.014.000	27.604.060	30.305.600	29.014.000	27.604.060
1	030000	5101	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	556.500	525.000	486.744	556.500	525.000	486.744
1	030000	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	260.600	192.400	180.881	260.600	192.400	180.881
1	030000	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	132.300	108.600	102.409	132.300	108.600	102.409
1	030000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	98.200	73.400	72.671	98.200	73.400	72.671
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	10.000	4.146	10.000	10.000	4.146
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	500	392	500	500	392
1	030000	5632	141	Sonst. Aufwentschädig. - Lehrlinge/Ausb.Verh. (ngB	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	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	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	030000	5640	110	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm.Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	5.000	5.000	0	5.000	5.000	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	510.000	850.000	380.004	510.000	850.000	380.004
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	250.000	650.000	181.485	250.000	650.000	181.485
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	3.600	3.275	3.600	3.600	3.275
1	030000	5652	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	893.000	814.700	623.779	893.000	814.700	623.779
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	247.000	225.400	169.665	247.000	225.400	169.665
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	13.000	5.500	0	13.000	5.500	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	2.000	1.050	2.000	2.000	1.050
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	4.400	4.000	4.149	4.400	4.000	4.149
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	16.700	16.000	26.639	16.700	16.000	26.639
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	26.000	25.000	25.343	26.000	25.000	25.343
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	1.100	1.000	200	1.100	1.000	200
1	030000	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	-200	100	100	-200
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	130.600	110.000	123.116	130.600	110.000	123.116
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	300.400	231.700	294.468	300.400	231.700	294.468
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	12.900	13.109	12.900	12.900	13.109
1	030000	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	900	300	411	900	300	411
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	300	200	122	300	200	122
1	030000	5711	110	Pers.aufw.Kontrollstell-pragm.Bed.(aktiv u.Ruhest)	01	0100	002	2213	3213	67.600	65.000	61.776	67.600	65.000	61.776

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	030000	5711	120	Personalaufwand Kontrollstellen-VB	01	0100	002	2213	3213		36.400	35.000	15.849	36.400	35.000	15.849
1	030000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212		948.000	920.000	843.344	948.000	920.000	843.344
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		1.520.000	1.601.900	1.369.334	1.520.000	1.601.900	1.369.334
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		3.707.800	3.603.900	3.282.667	3.707.800	3.603.900	3.282.667
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		1.122.800	1.100.000	968.209	1.122.800	1.100.000	968.209
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		14.700	14.500	13.196	14.700	14.500	13.196
1	030000	5822	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	030000	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212		4.800	2.900	3.791	4.800	2.900	3.791
1	030000	5822	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	030000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212		8.300	7.200	6.719	8.300	7.200	6.719
1	030000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212		6.858.000	6.209.100	5.857.763	6.858.000	6.209.100	5.857.763
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		124.800	114.000	109.911	124.800	114.000	109.911
1	030000	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	002	2212	3212		26.800	22.400	20.600	26.800	22.400	20.600
1	030000	5832	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	030000	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212		37.900	32.900	30.745	37.900	32.900	30.745
1	030000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212		157.500	124.500	128.967	157.500	124.500	128.967
1	030000	5870	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	030000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212		82.000	82.000	77.389	82.000	82.000	77.389
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	130.637	124.700	124.700	130.637
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	1.984	2.400	2.400	1.984
1	030000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212		1.000	1.000	804	1.000	1.000	804
1	030000	5908	141	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	030000	5908	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	0	100	100	0
1	030001	1500	004	Heizstoffe	01	7004	000	1141	3221					2.000	1.000	0
1	030001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	7004	032	2221	3221		128.000	137.000	96.092	128.000	137.000	97.033
1	030001	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	01	7004	032	2221	3221		12.600	13.200	7.188	12.600	13.200	7.249
1	030001	4090	000	Ersatzteile	01	7004	032	2221	3221		6.400	6.400	3.809	6.400	6.400	3.980
1	030001	4130	000	Handelswaren	01	7004	032	2221	3221		13.600	13.500	11.608	13.600	13.500	11.730
1	030001	4130	001	Kennzeichentafeln	01	7004	000	2221	3221		2.200	1.900	989	2.200	1.900	897
1	030001	4130	002	Passformulare	01	7004	000	2221	3221		15.400	13.300	13.520	15.400	13.300	13.520

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	030001	4130	003	Begutachtungsplaketten	01	7004	000	2221	3221		1.267.100	1.242.300	1.131.300	1.267.100	1.242.300	1.122.239
1	030001	4300	000	Lebensmittel	01	7004	000	2221	3221		2.300	2.500	290	2.300	2.500	290
1	030001	4510	000	Brennstoffe	01	7004	000	2221	3221		21.000	7.000	5.294	21.000	7.000	5.294
1	030001	4540	000	Reinigungsmittel	01	7004	032	2221	3221		36.300	35.400	32.828	36.300	35.400	33.135
1	030001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	7004	032	2221	3221		103.500	104.500	100.949	103.500	104.500	98.838
1	030001	4570	000	Druckwerke	01	7004	032	2221	3221		103.600	104.000	75.561	103.600	104.000	72.759
1	030001	4570	009	Aufenthaltsbewilligung - Scheckkarte	01	7004	000	2221	3221		149.300	36.200	48.771	149.300	36.200	46.428
1	030001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	7004	032	2221	3221		27.200	24.300	15.667	27.200	24.300	16.209
1	030001	6000	000	Energiebezüge	01	7004	000	2222	3222		833.500	938.700	742.870	833.500	938.700	743.007
1	030001	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	7004	032	2224	3224		363.500	249.900	240.776	363.500	249.900	242.164
1	030001	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	01	7004	032	2224	3224		3.600	3.000	2.893	3.600	3.000	2.893
1	030001	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	01	7004	000	2224	3224		300	0	75	300	0	75
1	030001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	7004	032	2224	3224		16.100	16.600	14.147	16.100	16.600	15.225
1	030001	6300	000	Postdienste	01	7004	032	2222	3222		800	800	0	800	800	0
1	030001	6300	001	Portoentgelte	01	7004	000	2222	3222		2.678.000	2.445.000	2.514.772	2.678.000	2.445.000	2.514.573
1	030001	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	7004	032	2222	3222		1.300	1.300	569	1.300	1.300	569
1	030001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	7004	032	2222	3222		7.700	9.500	8.680	7.700	9.500	9.684
1	030001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung	01	7004	032	2222	3222		77.700	75.900	61.819	77.700	75.900	64.593
1	030001	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	7004	032	2222	3222		409.000	389.000	397.136	409.000	389.000	397.101
1	030001	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	7004	032	2244	3244		109.000	167.000	101.666	109.000	167.000	97.374
1	030001	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222		25.200	23.300	23.269	25.200	23.300	23.269
1	030001	6910	000	Kassenabgänge u.sonst.Schäden am kurzfrist.Vermög	01	7004	000	2244	3244		100	0	0	100	0	0
1	030001	6920	000	Schadensvergütungen	01	7004	032	2225	3225		800	900	176	800	900	176
1	030001	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	01	7004	000	2226			6.100	1.400	12.990			
1	030001	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	7004	000	2223	3223		12.800	17.300	6.376	12.800	17.300	6.376
1	030001	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	7004	000	2225	3225		35.900	34.500	29.534	35.900	34.500	29.954
1	030001	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	7004	000	2225	3225		10.600	10.600	4.829	10.600	10.600	4.829
1	030001	7150	003	Kapitalertragssteuer	01	7004	032	2225	3225		800	300	46	800	300	46
1	030001	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	7004	032	2225	3225		500	500	0	500	500	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	100	44	100	100	44
1	030001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7004	032	2225	3225		2.800	3.500	0	2.800	3.500	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		55.700	26.200	22.059	55.700	26.200	20.739
1	030001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	7004	032	2225	3225		368.700	365.800	360.416	368.700	365.800	352.179
1	030001	7280	017	Entgelte f.sonst.Leist.v.Unternehm.-Reisedokumente	01	7004	000	2225	3225		3.323.600	2.836.400	2.489.820	3.323.600	2.836.400	2.505.651
1	030001	7280	020	Entgelte f.sonst.Leist.v.Unternehm.-Führerscheine	01	7004	000	2225	3225		609.300	523.400	526.495	609.300	523.400	513.737

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	030001	7280	036	Entgelte für Hafträume (Schubhaften)	01	7004	032	2225	3225	100	200	0	100	200	0
1	030001	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	7004	032	2225	3225	200	0	0	200	0	0
1	030001	7280	043	Datendienste	01	7004	032	2225	3225	29.300	27.600	26.213	29.300	27.600	26.480
1	030001	7280	067	Fotokopien	01	7004	032	2225	3225	1.000	1.000	408	1.000	1.000	407
1	030001	7280	086	Reinigung	01	7004	000	2225	3225	1.098.600	982.100	876.779	1.098.600	982.100	870.344
1	030001	7280	143	Sonstige Leistungen (Sonstige) - Fahrlehrausweise	01	7004	000	2225	3225	7.900	0	0	7.900	0	0
1	030001	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	7004	032	2225	3225	800	700	936	800	700	936
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	1.400	1.000	0	1.400	1.000	0
1	030001	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7004	032	2225	3225	10.000	13.000	9.057	10.000	13.000	9.057
1	030001	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	7004	032	2225	3225	3.100	3.100	13.154	3.100	3.100	13.154
1	030003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	7004	000	1022	3413				13.000	100	0
1	030003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	7004	033	1025	3414				11.100	11.800	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				75.000	100	24.131
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				87.800	95.700	45.778
1	030003	0622	024	AG Landeck Innstr. 5, iBb sonst. Grundst.einricht.	02	6420	000	1028	3412				100	100.000	0
1	030003	0632	007	EDV-Verkabelung	02	6420	071	1028	3413				100	100	0
1	030003	0632	049	BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung	02	6420	131	1028	3413				100	100	-11.280
1	030003	0632	058	BH Lienz - Gen. San. u. Erweiterung	02	6420	176	1028	3413				100	100	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				0	100	0
1	030003	0632	217	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	3413				100	100	144.774
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				0	100	40.668
1	030003	0692	017	Errichtung PV-Anlagen BH	02	6420	947	1028	3412				30.000	200.000	123.187
1	030003	0692	039	Im Bau befindliche Sonderanlagen - BH´s	02	6420	053	1028	3412				100	200.000	0
1	030008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		288.600	129.000	310.799			
1	030008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		300	0	487			
1	030008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	450.000	535.000	304.956	450.000	535.000	304.496
1	030008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	7.000	10.500	1.358	7.000	10.500	1.358
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	3.562	100	100	3.562
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	2.040	100	100	2.040

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	030009	6130	043	AG Kitzbühel, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	173	2224	3224		100	7.500	0	100	7.500	0
1	030009	6130	050	Amtsgebäude Schwaz, Instandh. sonst. Grundst.einr.	02	6420	184	2224	3224		100	100	1.154	100	100	1.154
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		28.000	100	0	28.000	100	0
1	030009	6140	021	Instandhaltung Amtsgebäude Kufstein	02	6420	937	2224	3224		181.100	57.000	4.682	181.100	57.000	2.907
1	030009	6140	022	Instandhaltung Amtsgebäude Reutte	02	6420	000	2224	3224		25.000	280.000	29.160	25.000	280.000	29.160
1	030009	6140	023	Instandhaltung Amtsgebäude Imst	02	6420	198	2224	3224		100.000	110.000	388.890	100.000	110.000	163.434
1	030009	6140	024	Instandhaltung Amtsgebäude Innsbruck	02	6420	196	2224	3224		60.000	50.000	7.575	60.000	50.000	5.124
1	030009	6140	025	Instandhaltung Amtsgebäude Schwaz	02	6420	184	2224	3224		40.000	35.000	23.177	40.000	35.000	20.462
1	030009	6140	026	AG Landeck Innstr. 15, Instandhaltung	02	6420	199	2224	3224		15.000	100.000	4.050	15.000	100.000	4.050
1	030009	6140	027	Instandhaltung Amtsgebäude Lienz	02	6420	177	2224	3224		20.000	22.000	11.158	20.000	22.000	11.158
1	030009	6140	028	AG Landeck Innstr. 5, Instandhaltung	02	6420	199	2224	3224		110.000	75.000	39.872	110.000	75.000	39.872
1	030009	6140	097	BH Schwaz, Funktionsadapt./Erw.-Instandhaltung	02	6420	131	2224	3224		100	100	247.210	100	100	247.210
1	030009	6140	117	AG Kitzbühel, Instandhaltung	02	6420	173	2224	3224		60.000	5.000	9.143	60.000	5.000	9.143
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		2.100	100	0	2.100	100	0
1	030009	6190	019	Amtsgebäude Schwaz, Instandhaltung Sonderanlager	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	100	0			
1	030009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	0			
1	030009	7231	000	Verfügungsmittel	01	7000	000	2225	3225		43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**91.039.700**	**87.792.800**	**81.016.865**	**90.964.900**	**88.272.400**	**80.802.349**
				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							**-75.015.600**	**-72.164.400**	**-64.565.458**	**-74.946.700**	**-72.648.300**	**-64.456.560**
	030			*Allgemeine Angelegenheiten*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*16.024.100*	*15.628.400*	*16.451.406*	*16.018.200*	*15.624.100*	*16.345.790*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*91.039.700*	*87.792.800*	*81.016.865*	*90.964.900*	*88.272.400*	*80.802.349*
				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							*-75.015.600*	*-72.164.400*	*-64.565.458*	*-74.946.700*	*-72.648.300*	*-64.456.560*
	03			**Bezirkshauptmannschaften**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**16.024.100**	**15.628.400**	**16.451.406**	**16.018.200**	**15.624.100**	**16.345.790**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**91.039.700**	**87.792.800**	**81.016.865**	**90.964.900**	**88.272.400**	**80.802.349**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-75.015.600**	**-72.164.400**	**-64.565.458**	**-74.946.700**	**-72.648.300**	**-64.456.560**
	04			**Sonderämter**											
	040			*Agrarbehörden*											
	04000			Agrarbehörden											
2	040005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3210	000	2114	3114	5.000	5.000	20	5.000	5.000	0
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**	**20**	**30.000**	**30.000**	**0**
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
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-120.000**	**-120.000**	**20**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
	040			*Agrarbehörden*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*30.000*	*30.000*	*20*	*30.000*	*30.000*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*150.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*0*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-120.000*	*-120.000*	*20*	*-120.000*	*-120.000*	*0*
	044			*Volksanwaltschaft*											
	04400			Landesvolksanwalt											
1	044000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	536.800	584.500	476.431	536.800	584.500	476.431
1	044000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	264.000	216.600	261.680	264.000	216.600	261.680
1	044000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	09	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	044000	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	09	0100	002	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	044000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	1.500	3.200	2.289	1.500	3.200	2.289
1	044000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	400	400	323	400	400	323
1	044000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	044000	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngB)	09	0100	002	2213	3213	100	0	0	100	0	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	1.300	1.200	1.087	1.300	1.200	1.087
1	044000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	09	0100	002	2212	3212	100	10.200	65.783	100	10.200	65.783
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	0	100	0	0	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	0	100	0	0	100	0
1	044000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	1.000	1.000	403	1.000	1.000	403

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	044000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	1.000	1.000	403	1.000	1.000	403
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	300	167	300	300	167
1	044000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	400	300	518	400	300	518
1	044000	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	09	0100	002	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	044000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	16.300	14.800	13.396	16.300	14.800	13.396
1	044000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	26.800	30.000	22.724	26.800	30.000	22.724
1	044000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	09	0100	002	2212	3212	63.500	74.400	59.651	63.500	74.400	59.651
1	044000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	10.500	4.300	6.398	10.500	4.300	6.398
1	044000	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	09	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
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	56.500	44.800	54.906	56.500	44.800	54.906
1	044000	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	09	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	044000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	700	700	677	700	700	677
1	044000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	1.600	1.600	1.696	1.600	1.600	1.696
1	044000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	700	700	883	700	700	883
1	044000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	09	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	044000	5908	141	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngB)	09	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	044001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	0170	027	2221	3221	1.000	1.000	58	1.000	1.000	58
1	044001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	0170	027	2221	3221	2.200	2.200	163	2.200	2.200	163
1	044001	4570	000	Druckwerke	09	0170	027	2221	3221	9.700	9.700	8.106	9.700	9.700	8.106
1	044001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	09	0170	027	2221	3221	100	100	10	100	100	10
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	2.073	2.100	2.100	2.073
1	044001	6320	000	Telekommunikationsdienste	09	0170	027	2222	3222	100	100	0	100	100	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	037	Veranstaltungen Landesvolksanwältin	09	0170	000	2225	3225	1.000	1.000	339	1.000	1.000	339
1	044001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	09	0170	027	2225	3225	1.900	1.900	500	1.900	1.900	500
1	044001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	0170	027	2225	3225	13.100	13.100	13.319	13.100	13.100	13.319
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	0	5.000	0	0	5.000
1	044008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	0	53			
1	044008	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	0100	002	2225	3225	4.000	6.000	2.572	4.000	6.000	2.623
1	044008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	0100	002	2225	3225	2.500	2.500	901	2.500	2.500	901
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.026.000**	**1.034.200**	**1.002.508**	**1.027.100**	**1.035.300**	**1.002.506**
				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						**-1.026.000**	**-1.034.200**	**-1.002.508**	**-1.027.100**	**-1.035.300**	**-1.002.506**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	044			*Volksanwaltschaft*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.026.000*	*1.034.200*	*1.002.508*	*1.027.100*	*1.035.300*	*1.002.506*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-1.026.000*	*-1.034.200*	*-1.002.508*	*-1.027.100*	*-1.035.300*	*-1.002.506*
	045			*Landesverwaltungsgericht*											
	04500			Landesverwaltungsgericht											
2	045005	8170	008	Verfahrenskosten	01	0180	000	2114	3114	15.000	15.000	14.259	15.000	15.000	8.885
2	045005	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	0180	000	2114	3114	900	900	844	900	900	844
2	045005	8299	000	Sonstige Erträge	01	0180	000	2116	3116	2.000	2.000	156	2.000	2.000	156
				Summe Erträge / Einzahlungen						**17.900**	**17.900**	**15.259**	**17.900**	**17.900**	**9.886**
1	045000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	5.032.000	4.500.000	4.474.224	5.032.000	4.500.000	4.474.224
1	045000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	879.900	783.800	740.845	879.900	783.800	740.845
1	045000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	045000	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	3.000	2.000	1.554	3.000	2.000	1.554
1	045000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	31.900	25.400	23.200	31.900	25.400	23.200
1	045000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	500	500	0	500	500	0
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	100	0	100	100	0
1	045000	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	4.000	2.500	2.990	4.000	2.500	2.990
1	045000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	5.000	6.300	2.969	5.000	6.300	2.969
1	045000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	100	54.500	55.400	100	54.500	55.400
1	045000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	13.400	17.429	100	13.400	17.429
1	045000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	100	100	300	100	100	300
1	045000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	150	100	100	150
1	045000	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	045000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0180	068	2213	3213	2.200	2.200	632	2.200	2.200	632
1	045000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0180	068	2213	3213	4.400	4.400	978	4.400	4.400	978
1	045000	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	4.200	3.200	4.424	4.200	3.200	4.424
1	045000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	4.300	4.300	6.288	4.300	4.300	6.288
1	045000	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	200	200	0	200	200	0
1	045000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	152.800	130.100	138.258	152.800	130.100	138.258
1	045000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	256.300	215.000	228.277	256.300	215.000	228.277
1	045000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	629.000	553.000	582.398	629.000	553.000	582.398
1	045000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	31.800	28.700	27.738	31.800	28.700	27.738
1	045000	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212	200	100	58	200	100	58
1	045000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	045000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	183.700	167.000	157.900	183.700	167.000	157.900
1	045000	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	002	2212	3212	900	100	313	900	100	313
1	045000	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	045000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	4.300	3.200	3.068	4.300	3.200	3.068
1	045000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	10.400	10.400	10.312	10.400	10.400	10.312
1	045000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	3.600	3.600	3.629	3.600	3.600	3.629
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. Bedienste	01	0180	068	2212	3212	20.000	18.000	19.636	20.000	18.000	20.206
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	234	8.000	8.000	234
1	045001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0180	055	2221	3221	5.300	5.300	6.432	5.300	5.300	6.432
1	045001	4570	000	Druckwerke	01	0180	055	2221	3221	26.000	26.000	13.398	26.000	26.000	13.463
1	045001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0180	055	2221	3221	600	600	61	600	600	61
1	045001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	0180	055	2224	3224	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
1	045001	6300	001	Portoentgelte	01	0180	000	2222	3222	45.000	45.000	17.786	45.000	45.000	17.786
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	2.500	0	2.500	2.500	0
1	045001	6410	000	Entschädig.auf Grund des Gebührenanspruchsgesetz	01	0180	055	2222	3222	28.300	28.300	27.075	28.300	28.300	27.342
1	045001	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	0180	055	2222	3222	17.600	0	0	17.600	0	0
1	045001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0180	055	2225	3225	5.500	3.000	8.209	5.500	3.000	8.209
1	045003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0180	054	1026	3415				21.300	21.300	0
1	045008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		3.400	3.000	12.143			
1	045008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0180	068	2225	3225	18.000	16.500	13.462	18.000	16.500	13.462
1	045008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0180	068	2225	3225	300	300	531	300	300	531
1	045009	7232	038	Veranstaltungen LVWG Tirol	01	0180	000	2225	3225	1.000	1.000	81	1.000	1.000	81
1	045009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0180	055	2225	3225	2.000	2.000	1.672	2.000	2.000	1.672
1	045009	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	0180	055	2225	3225	100	100	0	100	100	0
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	5.000	3.003	5.000	5.000	3.003
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**7.437.200**	**6.682.400**	**6.607.054**	**7.455.100**	**6.700.700**	**6.595.813**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-7.419.300**	**-6.664.500**	**-6.591.795**	**-7.437.200**	**-6.682.800**	**-6.585.927**
	045			*Landesverwaltungsgericht*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*17.900*	*17.900*	*15.259*	*17.900*	*17.900*	*9.886*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*7.437.200*	*6.682.400*	*6.607.054*	*7.455.100*	*6.700.700*	*6.595.813*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-7.419.300*	*-6.664.500*	*-6.591.795*	*-7.437.200*	*-6.682.800*	*-6.585.927*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	046			*Landesumweltanwalt*											
	04600			Landesumweltanwalt											
2	046005	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	02	0171	000	2125	3125	0	0	0	0	0	10.660
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.660**
1	046008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	1.100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**10.660**
	046			*Landesumweltanwalt*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.660*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*0*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*0*	*-1.100*	*0*	*0*	*0*	*10.660*
	047			*Anwaltschaften Gesundheit Soziales*											
	04700			Kinder- und Jugendanwaltschaft											
1	047008	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**
	04710			Patientenvertretung											
1	047108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	200	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	047			*Anwaltschaften Gesundheit Soziales*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*0*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*0*	*-300*	*0*	*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	16.438	20.000	20.000	16.438
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**20.000**	**20.000**	**16.438**	**20.000**	**20.000**	**16.438**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-20.000**	**-20.000**	**-16.438**	**-20.000**	**-20.000**	**-16.438**
	04910			Servicestelle Gleichbehand. u. Antidiskriminierung											
2	049101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	049105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0175	000	2116	3116	0	0	1.270	0	0	1.270
2	049105	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**1.270**	**100**	**100**	**1.270**
1	049100	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	380.900	429.900	358.273	380.900	429.900	358.273
1	049100	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	130.500	104.000	97.273	130.500	104.000	97.273
1	049100	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	049100	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	2.100	1.600	1.367	2.100	1.600	1.367
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	100	16.900	0	100	16.900	0
1	049100	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	100	7.506	100	100	7.506
1	049100	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	049100	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	300	300	542	300	300	542
1	049100	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	2.200	2.200	1.489	2.200	2.200	1.489
1	049100	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	049100	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	500	500	794	500	500	794
1	049100	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	1.100	1.100	1.348	1.100	1.100	1.348
1	049100	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	16.300	13.000	12.130	16.300	13.000	12.130
1	049100	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	18.600	18.600	16.516	18.600	18.600	16.516
1	049100	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	47.500	46.800	41.282	47.500	46.800	41.282
1	049100	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	4.000	4.000	4.012	4.000	4.000	4.012
1	049100	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049100	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	22.400	22.400	22.749	22.400	22.400	22.749
1	049100	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049100	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	300	300	202	300	300	202
1	049100	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	600	600	684	600	600	684
1	049100	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	1.400	1.400	1.183	1.400	1.400	1.183
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	600	1.000	0	600	1.000	0
1	049101	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	01	0175	062	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	049101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0175	062	2221	3221	200	200	44	200	200	44
1	049101	4570	000	Druckwerke	01	0175	062	2221	3221	7.500	7.500	1.687	7.500	7.500	1.687
1	049101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0175	062	2221	3221	1.000	1.000	14	1.000	1.000	14
1	049101	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	0175	062	2224	3224	300	300	251	300	300	251
1	049101	6210	000	Sonstige Transporte	01	0175	062	2222	3222	500	500	215	500	500	215
1	049101	6300	001	Portoentgelte	01	0175	062	2222	3222	500	500	7	500	500	7

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	049101	7232	039	Veranstaltungen Gleichbeh.u.Antidiskr.	01	0175	000	2225	3225	500	500	475	500	500	475
1	049101	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0175	062	2225	3225	7.900	5.900	15.875	7.900	5.900	15.590
1	049101	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	01	0175	062	2225	3225	28.000	23.800	15.252	28.000	23.800	15.252
1	049101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0175	062	2225	3225	17.400	17.400	36.073	17.400	17.400	37.941
1	049101	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0175	062	2225	3225	28.000	24.000	14.891	28.000	24.000	14.891
1	049104	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	0175	000	2225	3225	3.000	2.600	2.560	3.000	2.600	2.560
1	049108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	300	231			
1	049108	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0175	062	2225	3225	4.800	4.800	3.670	4.800	4.800	3.670
1	049108	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0175	062	2225	3225	200	200	910	200	200	910
1	049109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**732.000**	**756.700**	**659.505**	**731.700**	**756.300**	**660.857**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-731.800**	**-756.500**	**-658.236**	**-731.600**	**-756.200**	**-659.587**
	04920			Landesumweltanwalt											
2	049201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	3.400			
2	049201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	57.000			
2	049205	8299	000	Sonstige Erträge	06	0171	000	2116	3116	100	100	250	100	100	250
2	049205	8501	001	Transfers vom Bund, sonstige	01	0171	000	2121	3121	161.600	0	64.608	161.600	0	64.608
2	049205	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	06	0171	000	2125	3125	11.900	0	0	11.900	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**173.800**	**200**	**125.258**	**173.600**	**100**	**64.858**
1	049200	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	638.300	559.000	557.992	638.300	559.000	557.992
1	049200	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	79.800	52.300	49.243	79.800	52.300	49.243
1	049200	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	049200	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	049200	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	3.300	2.100	2.305	3.300	2.100	2.305
1	049200	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049200	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049200	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngB)	01	0100	002	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	049200	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	2.400	2.400	1.089	2.400	2.400	1.089
1	049200	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	49.000	100	71.585	49.000	100	71.585
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
1	049200	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	150	100	100	150
1	049200	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	0	100	0	0	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	0	100	0	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	049200	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	200	200	130	200	200	130
1	049200	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	400	400	536	400	400	536
1	049200	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	049200	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	13.200	13.200	11.940	13.200	13.200	11.940
1	049200	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	30.600	27.000	27.303	30.600	27.000	27.303
1	049200	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	80.000	70.200	69.413	80.000	70.200	69.413
1	049200	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	2.800	2.100	1.893	2.800	2.100	1.893
1	049200	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
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	17.800	11.200	10.694	17.800	11.200	10.694
1	049200	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	049200	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049200	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	200	100	193	200	100	193
1	049200	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	1.200	1.200	903	1.200	1.200	903
1	049200	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	400	400	280	400	400	280
1	049200	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049200	5908	141	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	049201	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	0171	057	2221	3221	700	700	1.492	700	700	1.492
1	049201	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	06	0171	057	2221	3221	1.500	2.000	639	1.500	2.000	639
1	049201	4570	000	Druckwerke	06	0171	057	2221	3221	8.000	6.300	10.950	8.000	6.300	10.950
1	049201	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	0171	057	2221	3221	100	1.000	10	100	1.000	10
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	1.700	1.200	2.948	1.700	1.200	2.948
1	049201	6320	000	Telekommunikationsdienste	06	0171	057	2222	3222	1.700	3.200	517	1.700	3.200	517
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	8.200	9.400	8.968	8.200	9.400	8.968
1	049201	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	0171	057	2223	3223	1.500	0	200	1.500	0	200
1	049201	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	06	0171	057	2225	3225	1.000	1.000	300	1.000	1.000	300
1	049201	7232	040	Veranstaltungen Landesumweltanwalt	06	0171	000	2225	3225	7.500	5.000	5.061	7.500	5.000	5.728
1	049201	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	06	0171	057	2225	3225	500	0	0	500	0	0
1	049201	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	0171	057	2225	3225	10.000	7.200	13.771	10.000	7.200	13.771
1	049201	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	06	0171	057	2225	3225	95.000	55.000	127.189	95.000	55.000	127.189
1	049201	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	06	0171	057	2225	3225	6.500	6.500	876	6.500	6.500	876
1	049201	7270	045	Honorare	06	0171	057	2225	3225	10.000	15.200	0	10.000	15.200	0
1	049201	7270	051	Pläne und Statistiken	06	0171	057	2225	3225	100	1.000	0	100	1.000	0
1	049201	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	0171	057	2225	3225	85.900	145.900	84.768	85.900	145.900	76.714

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	049201	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	06	0171	057	2225	3225	100	1.000	254	100	1.000	254
1	049201	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	0171	057	2225	3225	20.000	1.000	19.486	20.000	1.000	19.486
1	049201	7297	053	Aufwendungen für Naturschutzbeauftragte	06	0171	000	2225	3225	43.000	43.000	21.500	43.000	43.000	29.857
1	049201	7452	000	Kapitaltransfers an Eigenbetriebe	06	0171	057	2236	3236	7.000	7.000	6.940	7.000	7.000	6.940
1	049201	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	06	0171	057	2234	3234	1.000	1.000	1.362	1.000	1.000	1.362
1	049203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0171	058	1025	3414				300	300	0
1	049203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0171	058	1026	3415				3.500	3.500	0
1	049208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	06	7000	903	2226		900	0	1.082			
1	049208	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	10.900	9.100	12.103	10.900	9.100	12.103
1	049208	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	800	1.100	899	800	1.100	899
1	049209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	73.500			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.249.700**	**1.071.800**	**1.200.465**	**1.252.500**	**1.075.500**	**1.126.852**
				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						**-1.075.900**	**-1.071.600**	**-1.075.207**	**-1.078.900**	**-1.075.400**	**-1.061.994**
	04930			Kinder- und Jugendanwaltschaft											
2	049305	8299	000	Sonstige Erträge	05	0172	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**
1	049300	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	140.800	219.100	209.523	140.800	219.100	209.523
1	049300	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	265.000	184.000	239.387	265.000	184.000	239.387
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	1.500	1.200	1.184	1.500	1.200	1.184
1	049300	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	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	100	0	100	100	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	0	100	0	0	100	0
1	049300	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	049300	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	489	100	100	489
1	049300	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	049300	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	200	200	175	200	200	175
1	049300	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	600	600	505	600	600	505
1	049300	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	2.900	2.900	965	2.900	2.900	965
1	049300	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	7.500	12.100	10.964	7.500	12.100	10.964
1	049300	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	19.500	29.800	28.699	19.500	29.800	28.699
1	049300	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	9.900	9.800	8.918	9.900	9.800	8.918

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	56.400	40.300	51.245	56.400	40.300	51.245
1	049300	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049300	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	1.600	2.400	1.826	1.600	2.400	1.826
1	049300	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	500	500	88	500	500	88
1	049300	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	800	800	555	800	800	555
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	2.000	1.000	63	2.000	1.000	63
1	049301	4130	006	Unentgeltliche Handelswaren	05	0172	063	2221	3221	8.000	12.000	5.894	8.000	12.000	3.819
1	049301	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	05	0172	000	2221	3221	2.500	500	154	2.500	500	154
1	049301	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	0172	063	2221	3221	500	500	139	500	500	139
1	049301	4570	000	Druckwerke	05	0172	063	2221	3221	1.500	1.000	590	1.500	1.000	434
1	049301	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	0172	063	2221	3221	500	500	22	500	500	22
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	1.000	1.500	52	1.000	1.500	52
1	049301	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	0172	063	2222	3222	0	200	0	0	200	0
1	049301	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	05	0172	000	2222	3222	10.200	800	0	10.200	800	0
1	049301	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	0172	063	2225	3225	3.900	2.000	0	3.900	2.000	0
1	049301	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	0172	063	2225	3225	29.100	11.500	5.591	29.100	11.500	5.591
1	049301	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	0172	063	2225	3225	25.000	12.000	0	25.000	12.000	0
1	049301	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	05	0172	063	2225	3225	0	500	0	0	500	0
1	049301	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	0172	063	2225	3225	0	200	0	0	200	0
1	049303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	0172	000	1026	3415				10.500	500	0
1	049308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	92			
1	049308	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	4.000	5.000	4.331	4.000	5.000	4.331
1	049308	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	100	100	24	100	100	24
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**597.800**	**555.400**	**571.473**	**608.200**	**555.900**	**569.151**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-597.800**	**-555.300**	**-571.473**	**-608.200**	**-555.800**	**-569.151**
	04940			Patientenvertretung											
2	049405	8501	005	Bundesbeitrag	04	0173	000	2121	3121	6.600	41.000	5.605	6.600	41.000	5.605
				Summe Erträge / Einzahlungen						**6.600**	**41.000**	**5.605**	**6.600**	**41.000**	**5.605**
1	049400	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	308.300	332.300	301.090	308.300	332.300	301.090
1	049400	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	210.200	101.500	145.466	210.200	101.500	145.466
1	049400	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	25.300	17.900	19.226	25.300	17.900	19.226
1	049400	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	2.300	2.300	1.353	2.300	2.300	1.353
1	049400	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	47.000	26.400	0	47.000	26.400	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	0	2.000	2.000	0
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	0	100	0	0	100	0
1	049400	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	1.300	1.100	1.063	1.300	1.100	1.063
1	049400	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	600	600	467	600	600	467
1	049400	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	9.000	9.000	8.340	9.000	9.000	8.340
1	049400	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	16.900	16.600	15.555	16.900	16.600	15.555
1	049400	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	43.100	42.200	39.428	43.100	42.200	39.428
1	049400	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	7.800	5.500	5.414	7.800	5.500	5.414
1	049400	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	1.000	700	715	1.000	700	715
1	049400	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	45.100	17.200	31.104	45.100	17.200	31.104
1	049400	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	4.300	3.000	3.276	4.300	3.000	3.276
1	049400	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	2.300	800	708	2.300	800	708
1	049400	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	2.000	2.000	1.280	2.000	2.000	1.280
1	049400	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	400	400	240	400	400	240
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	9.212	500	500	9.212
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	1.018	2.000	2.000	721
1	049401	4570	000	Druckwerke	04	0173	064	2221	3221	4.000	4.000	4.610	4.000	4.000	4.481
1	049401	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	0173	064	2221	3221	100	100	144	100	100	144
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	041	Veranstaltungen Tiroler Patientenvertretung	04	0173	000	2225	3225	500	500	992	500	500	992
1	049401	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	0173	064	2225	3225	3.000	3.000	720	3.000	3.000	720
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	8.310	16.900	16.900	8.538

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	049401	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	0173	064	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	049401	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	0173	064	2225	3225	600	600	0	600	600	0
1	049403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0173	000	1026	3415				3.200	3.600	796
1	049408	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.600	1.300	1.620			
1	049408	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	5.000	5.000	1.033	5.000	5.000	1.033
1	049408	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	200	100	0	200	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**767.700**	**619.900**	**602.481**	**769.300**	**622.200**	**601.459**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-761.100**	**-578.900**	**-596.875**	**-762.700**	**-581.200**	**-595.854**
	04950			Heimanwalt											
1	049500	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	174.000	162.500	153.260	174.000	162.500	153.260
1	049500	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	112.800	47.100	44.514	112.800	47.100	44.514
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	2.100	1.100	1.099	2.100	1.100	1.099
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	10.000	100	9.933	10.000	100	9.933
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	0	100	0	0	100	0
1	049500	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	300	400	561	300	400	561
1	049500	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	400	200	149	400	200	149
1	049500	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	6.900	6.900	6.101	6.900	6.900	6.101
1	049500	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	8.500	7.900	7.397	8.500	7.900	7.397
1	049500	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	21.800	20.400	19.210	21.800	20.400	19.210
1	049500	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	4.300	1.800	1.645	4.300	1.800	1.645
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	23.900	10.100	9.565	23.900	10.100	9.565
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	500	400	343	500	400	343
1	049500	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	300	300	330	300	300	330
1	049500	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	200	200	100	200	200	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	0	800	800	0
1	049501	4130	000	Handelswaren	04	0174	065	2221	3221	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	6	1.000	1.000	6
1	049501	4570	000	Druckwerke	04	0174	065	2221	3221	6.000	6.000	1.649	6.000	6.000	1.330
1	049501	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	0174	065	2221	3221	200	200	3	200	200	3
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	691	2.000	2.000	685
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	864	5.000	5.000	864
1	049501	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	0174	065	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	049508	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	1.500	1.500	1.795	1.500	1.500	1.795
1	049508	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**397.500**	**291.000**	**259.215**	**397.500**	**291.000**	**258.890**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-397.500**	**-291.000**	**-259.215**	**-397.500**	**-291.000**	**-258.890**
	049			*Sonstige Sonderämter*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*180.600*	*41.500*	*132.133*	*180.300*	*41.300*	*71.733*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.764.700*	*3.314.800*	*3.309.577*	*3.779.200*	*3.320.900*	*3.233.646*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.584.100*	*-3.273.300*	*-3.177.444*	*-3.598.900*	*-3.279.600*	*-3.161.913*
	04			**Sonderämter**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**228.500**	**89.400**	**147.412**	**228.200**	**89.200**	**92.278**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**12.377.900**	**11.182.800**	**10.919.138**	**12.411.400**	**11.206.900**	**10.831.965**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-12.149.400**	**-11.093.400**	**-10.771.727**	**-12.183.200**	**-11.117.700**	**-10.739.686**
	05			**Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung**											
	051			*Beratungsorgane*											
	05100			Beratungsorgane											
1	051008	7270	028	Jagdbeirat	03	3300	000	2225	3225	2.500	3.700	1.830	2.500	3.700	1.830
1	051008	7270	029	Naturschutzbeirat	06	8070	000	2225	3225	3.000	3.000	567	3.000	3.000	567
1	051008	7270	030	Beir.u.Gutacht.f.Stadt-u.Ortsbildschutz LG 89/03	03	5510	000	2225	3225	35.600	32.400	36.517	35.600	32.400	36.984
1	051008	7270	033	Kinder- und Jugendhilfebeirat	05	5200	000	2225	3225	1.500	1.500	556	1.500	1.500	556
1	051008	7270	035	Naturschutzbeauftragte	06	0171	000	2225	3225	35.000	35.000	45.510	35.000	35.000	34.711
1	051008	7270	041	Teilhabebeirat/Interessensvertretung	05	5200	000	2225	3225	2.500	2.500	1.108	2.500	2.500	1.018
1	051008	7270	053	Sachverständigengebühren	01	1200	000	2225	3225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	5.000	0	5.000	5.000	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	1.300	0	1.300	1.300	0
1	051008	7280	137	Schlichtungsstelle-Sonst.Leist.(Sonstige) §36 TTHG	05	5200	096	2225	3225		1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
1	051009	7270	060	Nationalparkfondsbeirat	06	8070	000	2225	3225		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**93.100**	**91.100**	**86.087**	**93.100**	**91.100**	**75.666**
				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							**-93.100**	**-91.100**	**-86.087**	**-93.100**	**-91.100**	**-75.666**
	051			*Beratungsorgane*												
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*93.100*	*91.100*	*86.087*	*93.100*	*91.100*	*75.666*
				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							*-93.100*	*-91.100*	*-86.087*	*-93.100*	*-91.100*	*-75.666*
	052			*Prüfungstätigkeit*												
	05200			Prüfungstätigkeit												
2	052005	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	03	2220	000	2116	3116		15.000	15.000	12.777	15.000	15.000	12.777
2	052005	8150	003	Befähigungsnachweisprüfungen	08	1400	000	2114	3114		50.000	60.000	50.680	50.000	60.000	50.680
2	052005	8150	005	Amtshandlungen im Kraftfahrwesen	06	2220	000	2114	3114		2.800.000	2.800.000	1.427.629	2.800.000	2.800.000	1.449.683
2	052005	8150	008	Jagdprüfung	03	7004	000	2114	3114		33.300	32.600	34.795	33.300	32.600	34.795
2	052005	8150	010	Fahrerqualifizierungsnachw. Güter u. Personenverk.	08	1400	000	2114	3114		120.000	110.000	127.457	120.000	110.000	127.457
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	16.000	14.420	16.000	16.000	14.420
2	052005	8150	014	Fischereiaufsichtsprüfung	03	3300	000	2114	3114		1.000	1.000	1.205	1.000	1.000	1.205
2	052005	8150	016	Befähigungsnachweisprüfungen (techn. Bereich)	08	6100	000	2114	3114		9.000	9.000	23.634	9.000	9.000	23.634
2	052005	8150	017	Jagdaufseherprüfung	03	3300	000	2114	3114		3.000	2.000	2.040	3.000	2.000	2.040
2	052005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	2220	000	2114	3114		100	100	834.957	100	100	834.957
2	052005	8170	009	Kostenersätze für Gemeindeprüfung	01	1200	000	2114	3114		100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen							**3.047.600**	**3.045.900**	**2.529.593**	**3.047.600**	**3.045.900**	**2.551.648**
1	052008	4570	000	Druckwerke	03	2220	000	2221	3221		15.000	15.000	12.783	15.000	15.000	12.777
1	052008	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	1200	000	2225	3225		7.000	7.000	5.261	7.000	7.000	5.261
1	052008	7270	021	Jagdaufseherprüfung	03	3300	000	2225	3225		4.000	2.700	3.250	4.000	2.700	3.250
1	052008	7270	022	Fahrerqualifizierungsnachw. Güter u. Personenverk.	08	1400	000	2225	3225		190.000	190.000	108.010	190.000	190.000	109.671
1	052008	7270	024	Amtshandlungen im Kraftfahrwesen	06	2220	000	2225	3225		900.000	900.000	830.906	900.000	900.000	859.420
1	052008	7270	025	Jagdprüfung	03	7004	000	2225	3225		35.700	34.400	32.146	35.700	34.400	32.146
1	052008	7270	031	Dienstprüfungen	01	0100	000	2225	3225		312.000	300.000	266.358	312.000	300.000	266.358
1	052008	7270	032	Befähigungsnachweisprüfungen	08	1400	000	2225	3225		76.000	76.000	47.699	76.000	76.000	56.283

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	052008	7270	034	Amtshandlungen im Schifffahrtswesen	06	2220	000	2225	3225	12.500	12.500	10.815	12.500	12.500	10.815
1	052008	7270	036	Fischereiaufsichtsprüfung	03	3300	000	2225	3225	500	0	784	500	0	784
1	052008	7270	038	Befähigungsnachweisprüfungen (techn. Bereich)	08	6100	000	2225	3225	9.000	9.000	23.634	9.000	9.000	23.634
1	052008	7270	043	Aufwendungen - Weiterbildung FahrprüferInnen	06	2220	000	2225	3225	33.000	33.000	7.445	33.000	33.000	8.927
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	0	70	0	0	70
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.596.700**	**1.581.600**	**1.349.160**	**1.596.700**	**1.581.600**	**1.389.397**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**1.450.900**	**1.464.300**	**1.180.433**	**1.450.900**	**1.464.300**	**1.162.251**
	052			*Prüfungstätigkeit*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.047.600*	*3.045.900*	*2.529.593*	*3.047.600*	*3.045.900*	*2.551.648*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.596.700*	*1.581.600*	*1.349.160*	*1.596.700*	*1.581.600*	*1.389.397*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*1.450.900*	*1.464.300*	*1.180.433*	*1.450.900*	*1.464.300*	*1.162.251*
	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	100	332.300			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**332.300**	**0**	**0**	**0**
1	059004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	7000	000	2225	3225	30.100	29.100	27.265	30.100	29.100	27.265
1	059004	7260	001	Österreichisches Institut f. Wirtschaftsforschung	01	7000	000	2225	3225	27.200	25.000	23.774	27.200	25.000	23.774
1	059004	7260	002	Österr. Institut für Schul-u.Sportstättenbau	01	7000	000	2225	3225	15.200	14.400	10.218	15.200	14.400	10.218
1	059004	7260	003	Verein Naturpark Kaunergrat (Pitzt.-Fließ-Kaunert)	06	8070	000	2225	3225	86.500	86.500	83.797	86.500	86.500	83.797
1	059004	7260	004	Verein z. Förd.d. Instit.d. Regionen Europas (IRE)	01	8080	000	2225	3225	0	0	800	0	0	800
1	059004	7260	009	Verein Naturpark Ötztal	06	8070	000	2225	3225	86.500	86.500	72.049	86.500	86.500	72.049
1	059004	7260	011	Österr. Energieagentur - Austrian Energy Agency	01	7000	000	2225	3225	20.100	17.200	17.200	20.100	17.200	17.200
1	059004	7260	013	Österreichischer Wasserwirtschaftsverband	01	7000	000	2225	3225	8.700	8.000	7.700	8.700	8.000	7.700
1	059004	7260	014	Verein Naturpark Karwendel	06	8070	000	2225	3225	130.000	130.000	82.601	130.000	130.000	82.601
1	059004	7260	016	Forschungsgesellschaft f. Wohnen, Bauen und Planer	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	0	10.984	0	0	10.984
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	80.000	70.000	43.698	80.000	70.000	43.698
1	059004	7260	022	Verein Naturpark Tiroler Lech	06	8070	000	2225	3225	86.500	86.500	33.853	86.500	86.500	33.853
1	059004	7260	023	Europäische ARGE Landentwickl. und Dorferneuerung	01	7000	000	2225	3225	4.400	3.700	3.630	4.400	3.700	3.630
1	059004	7260	025	Österreichisches Institut für Bautechnik	03	7000	000	2225	3225	202.800	184.700	174.015	202.800	184.700	174.015
1	059004	7260	028	Verein Naturparkbetreuung Zillertaler Alpen	06	8070	000	2225	3225	86.500	86.500	179.485	86.500	86.500	179.485
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	15.000	80.891	15.000	15.000	80.891

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	059004	7260	034	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Ausland	01	7000	000	2225	3225	600	600	490	600	600	490
1	059004	7260	035	Mitgliedsbeiträge an internationale Institutionen	01	8080	000	2225	3225	57.000	57.000	0	57.000	57.000	0
1	059004	7260	037	Verein Skipool Tirol	02	1600	000	2225	3225	125.000	0	0	125.000	0	0
1	059004	7670	113	Auslandsösterreicher - Weltbund	01	8080	000	2234	3234	0	0	18.323	0	0	18.323
1	059005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	01	7000	070	2234	3234	31.600	35.100	35.000	31.600	35.100	35.000
1	059005	7670	037	Zuw. Vereine für Mieter- u. Konsumenteninformation	01	7000	070	2234	3234	132.600	137.000	128.875	132.600	137.000	128.875
1	059005	7670	090	Zuwendung - Einrichtungen des Tierschutz	03	3300	000	2234	3234	600.000	465.000	456.250	600.000	465.000	456.250
1	059005	7670	095	Zuwendung Verein Tiroler Journalismusakademie	01	7000	000	2234	3234	27.000	30.000	30.000	27.000	30.000	30.000
1	059005	7670	123	Zuwendung Verein Generationen und Gesellschaft	07	7000	000	2234	3234	0	518.900	750.000	0	518.900	750.000
1	059005	7670	178	Zuwendungen - Bildungsmaßnahmen zum Tierschutz	03	3300	738	2234	3234	36.000	30.000	30.000	36.000	30.000	30.000
1	059005	7690	101	Zuwendungen - Bildungsmaßnahmen zum Tierschutz	03	3300	738	2234	3234	0	100	0	0	100	0
1	059007	7770	012	Investitionszuschuss Tierschutzeinrichtungen	03	3300	000	2234	3434	50.000	50.000	760.990	50.000	50.000	760.990
1	059007	7770	062	Haus der Natur in St. Leonhard i. Pitztal	03	3300	000	2234	3434	0	200.000	1.100.000	0	200.000	1.100.000
1	059009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	148.600			
1	059009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	7000	000	2225	3225	1.800	0	0	1.800	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.021.200**	**2.446.900**	**4.390.410**	**2.021.100**	**2.446.800**	**4.241.810**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.021.100**	**-2.446.800**	**-4.058.110**	**-2.021.100**	**-2.446.800**	**-4.241.810**
	059			*Übrige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*332.300*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.021.200*	*2.446.900*	*4.390.410*	*2.021.100*	*2.446.800*	*4.241.810*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.021.100*	*-2.446.800*	*-4.058.110*	*-2.021.100*	*-2.446.800*	*-4.241.810*
	05			**Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.047.700**	**3.046.000**	**2.861.893**	**3.047.600**	**3.045.900**	**2.551.648**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.711.000**	**4.119.600**	**5.825.658**	**3.710.900**	**4.119.500**	**5.706.872**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-663.300**	**-1.073.600**	**-2.963.764**	**-663.300**	**-1.073.600**	**-3.155.224**
	07			**Personalvertretung (ohne Landeslehrer)**											
	070			*Personalvertretung (ohne Landeslehrer)*											
	07000			Personalvertretung (ohne Landeslehrer)											
2	070005	8299	000	Sonstige Erträge	01	0100	000	2116	3116	3.000	1.000	10.120	3.000	1.000	10.120
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.000**	**1.000**	**10.120**	**3.000**	**1.000**	**10.120**
1	070005	7296	010	Zentral- und Dienststellenpersonalvertretung	01	0100	000	2225	3225	29.800	28.600	27.000	29.800	28.600	27.000
1	070008	7670	078	Zuwend. an Personalvertretung f. Kaskoversicherung	01	0100	067	2234	3234	50.000	50.000	31.857	50.000	50.000	31.857
1	070008	7670	081	Zuw.Persvert.Haftpflichtvers.f.Fahrer V.Bdsfahrz.	01	0100	067	2234	3234	0	10.200	9.840	0	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	260.000	113.780	260.000	260.000	113.780

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**339.800**	**348.800**	**182.477**	**339.800**	**348.800**	**182.477**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-336.800**	**-347.800**	**-172.357**	**-336.800**	**-347.800**	**-172.357**
	070			*Personalvertretung (ohne Landeslehrer)*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.000*	*1.000*	*10.120*	*3.000*	*1.000*	*10.120*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*339.800*	*348.800*	*182.477*	*339.800*	*348.800*	*182.477*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-336.800*	*-347.800*	*-172.357*	*-336.800*	*-347.800*	*-172.357*
	07			**Personalvertretung (ohne Landeslehrer)**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.000**	**1.000**	**10.120**	**3.000**	**1.000**	**10.120**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**339.800**	**348.800**	**182.477**	**339.800**	**348.800**	**182.477**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-336.800**	**-347.800**	**-172.357**	**-336.800**	**-347.800**	**-172.357**
	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		174.898.000	266.740.600	258.210.690			
2	080005	8510	002	Pens.versich.anstalt - laufende Pens.überweisung	01	0100	000	2121	3121	154.600	148.300	254.775	154.600	148.300	254.775
2	080005	8510	003	Pensionsversicherungsanstalt - sonst. Überweisung	01	0100	000	2121	3121	5.555.000	5.200.000	5.144.687	5.555.000	5.200.000	8.086.667
2	080005	8630	013	Ersätze von Pensionsbezügen von Unternehmen	01	0100	000	2123	3123	125.000	158.700	307.049	125.000	158.700	202.857
2	080005	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	15.545.400	15.110.600	13.871.619	15.545.400	15.110.600	13.778.917
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	3.934.500	3.523.800	3.376.890	3.934.500	3.523.800	3.376.890
2	080005	8800	006	Pensionsbeiträge § 29a Landesbeamtengesetz	01	0100	000	2124	3124	15.494.600	14.864.200	13.813.320	15.494.600	14.864.200	13.813.320
				Summe Erträge / Einzahlungen						**215.707.200**	**305.746.300**	**294.979.030**	**40.809.200**	**39.005.700**	**39.513.426**
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	86.014.000	76.500.000	70.636.089	86.014.000	76.500.000	70.636.089
1	080008	7600	151	Ruhebezüge an Sprengeltierärzte	01	0100	034	2234	3234	1.350.000	1.350.000	1.110.860	1.350.000	1.350.000	1.110.860
1	080008	7601	120	Sonstige Ruhebezüge	01	0100	034	2234	3234	860.000	850.000	754.744	860.000	850.000	754.744
1	080008	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	034	2234	3234	4.780.000	4.700.000	4.194.831	4.780.000	4.700.000	4.194.831
1	080008	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	034	2234	3234	14.700.000	13.650.000	12.430.574	14.700.000	13.650.000	12.430.574
1	080008	7602	151	Versorgungsbezüge nach Sprengeltierärzten	01	0100	034	2234	3234	320.000	320.000	263.219	320.000	320.000	263.219
1	080008	7603	120	Sonstige Versorgungsbezüge	01	0100	034	2234	3234	10.000	42.000	28.983	10.000	42.000	28.983
1	080008	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	034	2234	3234	94.900	91.900	89.571	94.900	91.900	89.571
1	080008	7605	150	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbez.Empf.	01	0100	034	2234	3234	10.000	19.200	9.013	10.000	19.200	9.013
1	080008	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	034	2234	3234	102.200	100.000	95.336	102.200	100.000	95.336
1	080008	7606	120	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	034	2234	3234	7.300	6.700	6.310	7.300	6.700	6.310

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	080008	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	034	2234	3234		4.650.000	4.203.000	3.740.506	4.650.000	4.203.000	3.740.506
1	080008	7606	151	Dienstgeberbeiträge für Sprengeltierärzte	01	0100	034	2234	3234		67.800	62.600	61.834	67.800	62.600	61.834
1	080008	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237			583.500	0	171.849.214			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**113.549.700**	**101.895.400**	**265.271.082**	**112.966.300**	**101.895.500**	**93.421.868**
				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							**102.157.500**	**203.850.900**	**29.707.947**	**-72.157.100**	**-62.889.800**	**-53.908.442**
	080			*Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*215.707.200*	*305.746.300*	*294.979.030*	*40.809.200*	*39.005.700*	*39.513.426*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*113.549.700*	*101.895.400*	*265.271.082*	*112.966.300*	*101.895.500*	*93.421.868*
				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							*102.157.500*	*203.850.900*	*29.707.947*	*-72.157.100*	*-62.889.800*	*-53.908.442*
	08			**Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**215.707.200**	**305.746.300**	**294.979.030**	**40.809.200**	**39.005.700**	**39.513.426**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**113.549.700**	**101.895.400**	**265.271.082**	**112.966.300**	**101.895.500**	**93.421.868**
				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							**102.157.500**	**203.850.900**	**29.707.947**	**-72.157.100**	**-62.889.800**	**-53.908.442**
	09			**Personalbetreuung**												
	090			*Bezugsvorschüsse und Darlehen*												
	09000			Bezugsvorschüsse und Darlehen												
2	090008	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	000	1063	3325					28.000	28.000	25.140
2	090008	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	000	1062	3323					190.800	259.700	233.630
				Summe Erträge / Einzahlungen							**0**	**0**	**0**	**218.800**	**287.700**	**258.770**
1	090007	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	036	1063	3425					70.000	70.000	20.000
1	090007	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	036	1062	3423					400.000	400.000	156.000
1	090008	6960	001	Wertbericht. z.Forderungen aus gewährt. Darlehen	01	0100	000	2237			0	0	11.590			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**0**	**0**	**11.590**	**470.000**	**470.000**	**176.000**
				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**	**-11.590**	**-251.200**	**-182.300**	**82.770**
	090			*Bezugsvorschüsse und Darlehen*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*0*	*0*	*0*	*218.800*	*287.700*	*258.770*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*0*	*0*	*11.590*	*470.000*	*470.000*	*176.000*
				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*	*-11.590*	*-251.200*	*-182.300*	*82.770*
	091			*Personalausbildung und Personalfortbildung*												
	09100			Personalausbildung und Personalfortbildung												
2	091005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	0100	000	2114	3114		30.000	3.200	6.921	30.000	3.200	6.991
				Summe Erträge / Einzahlungen							**30.000**	**3.200**	**6.921**	**30.000**	**3.200**	**6.991**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	091000	5909	110	Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bedienste	01	0100	052	2212	3212	204.300	194.300	109.655	204.300	194.300	110.154
1	091000	5909	120	Zuwendung für Ausbildungszwecke - VB	01	0100	052	2212	3212	455.000	425.000	202.554	455.000	425.000	201.012
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	1.812	100	100	1.812
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	000	2221	3221	2.000	0	0	2.000	0	0
1	091001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0100	000	2221	3221	1.000	0	0	1.000	0	0
1	091001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0100	045	2225	3225	51.400	51.400	72.017	51.400	51.400	70.763
1	091001	7270	071	Honorare Extern-Entg. f.sonst.Leist.v.Einzelpers.	01	0100	045	2225	3225	40.000	40.000	16.594	40.000	40.000	16.594
1	091001	7270	072	Honorare Intern-Vortragsleist.Aus- u.Weiterbildung	01	0100	045	2225	3225	46.800	31.800	0	46.800	31.800	0
1	091001	7270	073	Sonst.Leist.v.natürlich.Personen-Verwaltungsakad.	01	0100	045	2225	3225	44.400	24.400	0	44.400	24.400	0
1	091001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0100	045	2225	3225	170.000	110.000	104.419	170.000	110.000	101.110
1	091001	7280	127	Honorare Extern-Entg. f.sonst.Leist.v.Unternehm.	01	0100	045	2225	3225	30.000	30.000	18.260	30.000	30.000	15.424
1	091001	7280	132	Sonstige Leistungen (Sonstige)-Verwaltungsakademie	01	0100	045	2225	3225	150.000	30.000	0	150.000	30.000	0
1	091001	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0100	045	2225	3225	73.900	73.900	16.444	73.900	73.900	12.973
1	091001	7290	020	Haushaltsinterne Vergütungen - Verwaltungsakademie	01	0100	045	2225	3225	68.000	33.000	0	68.000	33.000	0
1	091001	7290	021	Haushaltsinterne Vergütung. - dezentrale Maßnahmer	01	0100	045	2225	3225	36.300	36.300	39.680	36.300	36.300	39.916
1	091001	7290	023	Haushaltsinterne Vergütungen - Grundausbildung	01	0100	045	2225	3225	186.000	187.000	71.954	186.000	187.000	71.953
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		0	100	109			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.559.700**	**1.267.800**	**653.500**	**1.565.000**	**1.273.000**	**641.712**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.529.700**	**-1.264.600**	**-646.579**	**-1.535.000**	**-1.269.800**	**-634.721**
	091			*Personalausbildung und Personalfortbildung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*30.000*	*3.200*	*6.921*	*30.000*	*3.200*	*6.991*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.559.700*	*1.267.800*	*653.500*	*1.565.000*	*1.273.000*	*641.712*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.529.700*	*-1.264.600*	*-646.579*	*-1.535.000*	*-1.269.800*	*-634.721*
	092			*Gemeinschaftsverpflegung*											
	09200			Gemeinschaftsverpflegung											
2	092005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0100	000	2116	3116	100	0	30	100	0	30
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**30**	**100**	**0**	**30**
1	092000	5905	110	Zuschuss zum Mittagstisch - pragm. Bedienstete	01	0100	076	2212	3212	450.000	396.000	396.327	450.000	396.000	396.327
1	092000	5905	120	Zuschuss zum Mittagstisch - Vertragsbedienstete	01	0100	076	2212	3212	750.000	641.000	645.849	750.000	641.000	645.849

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	092000	5905	140	Zuschuss zum Mittagstisch-Lehrl./Ausbild. Verh.	01	0100	076	2212	3212	12.900	9.100	11.586	12.900	9.100	11.586
1	092000	5905	210	Zuschuss zum Mittagstisch - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	076	2212	3212	2.000	2.000	1.613	2.000	2.000	1.613
1	092000	5905	220	Zuschuss zum Mittagstisch-VB (v)	01	0100	076	2212	3212	7.400	7.400	6.563	7.400	7.400	6.563
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	5.300	4.452	5.300	5.300	4.452
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.227.700**	**1.060.900**	**1.066.390**	**1.227.700**	**1.060.900**	**1.066.390**
				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						**-1.227.600**	**-1.060.900**	**-1.066.361**	**-1.227.600**	**-1.060.900**	**-1.066.361**
	092			*Gemeinschaftsverpflegung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*0*	*30*	*100*	*0*	*30*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.227.700*	*1.060.900*	*1.066.390*	*1.227.700*	*1.060.900*	*1.066.390*
				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						*-1.227.600*	*-1.060.900*	*-1.066.361*	*-1.227.600*	*-1.060.900*	*-1.066.361*
	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	100	73.190	100	100	73.190
2	095001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	095001	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	01	0160	000	2131	3131	869.000	423.000	479.447	869.000	423.000	479.447
2	095001	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	0160	000	2131	3131	40.800	100	54.322	40.800	100	54.322
2	095001	8298	100	Agien	01	0160	000	2134	3134	0	5.700	3.713	0	5.700	3.713
2	095001	8299	000	Sonstige Erträge	01	0160	000	2116	3116	20.486.600	19.679.700	19.261.671	20.486.600	19.679.700	19.261.671
				Summe Erträge / Einzahlungen						**21.396.600**	**20.108.700**	**19.872.341**	**21.396.500**	**20.108.600**	**19.872.341**
1	095001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0160	078	2221	3221	2.900	1.000	2.921	2.900	1.000	2.921
1	095001	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	0160	078	2244	3244	64.900	30.300	49.922	64.900	30.300	49.922
1	095001	6571	100	Disagien	01	0160	078	2244	3244	1.900	100	5.720	1.900	100	5.720
1	095001	7220	000	Rückersätze von Erträgen	01	0160	078	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	095001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0160	078	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	095001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0160	078	2225	3225		3.000	1.000	3.987	3.000	1.000	3.987
1	095001	7294	000	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2401			100	0	2.566.151			
1	095008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			0	0	1.505			
1	095008	7296	023	Aufw.auf Grund gesetz.Anordn.-Leist.(gem.§9BLKUF(	01	0160	078	2225	3225		21.323.700	20.076.100	17.242.135	21.323.700	20.076.100	17.242.135
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**21.396.700**	**20.108.700**	**19.872.341**	**21.396.600**	**20.108.700**	**17.304.685**
				N e t t o e r g e b n i s / 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**	**0**	**-100**	**-100**	**2.567.656**
	09501			Kranken- und Unfallfürsorge - Landeslehrer												
2	095011	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	0160	000	2114	3114		100	100	43.507	100	100	43.507
2	095011	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	0			
2	095011	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	04	0160	000	2131	3131		1.255.000	786.200	898.809	1.255.000	786.200	898.809
2	095011	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	0160	000	2131	3131		52.100	100	75.194	52.100	100	75.194
2	095011	8298	100	Agien	04	0160	000	2134	3134		0	9.400	6.075	0	9.400	6.075
2	095011	8299	000	Sonstige Erträge	04	0160	000	2116	3116		42.759.300	39.938.000	37.815.465	42.759.300	39.938.000	37.815.465
				Summe Erträge / Einzahlungen							**44.066.600**	**40.733.900**	**38.839.049**	**44.066.500**	**40.733.800**	**38.839.049**
1	095011	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	0160	079	2221	3221		5.800	2.000	5.842	5.800	2.000	5.842
1	095011	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	0160	079	2244	3244		65.000	45.000	82.883	65.000	45.000	82.883
1	095011	6571	100	Disagien	04	0160	079	2244	3244		1.400	100	20.610	1.400	100	20.610
1	095011	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	0160	079	2225	3225		100	100	0	100	100	0
1	095011	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0160	079	2225	3225		8.000	2.000	315	8.000	2.000	315
1	095011	7294	000	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2401			100	0	618.014			
1	095018	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			0	0	3.011			
1	095018	7296	023	Aufw.auf Grund gesetz.Anordn.-Leist.(gem.§9BLKUF(	04	0160	079	2225	3225		41.764.400	40.684.600	38.108.375	41.764.400	40.684.600	38.108.375
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**41.844.800**	**40.733.800**	**38.839.049**	**41.844.700**	**40.733.800**	**38.218.024**
				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							**2.221.800**	**100**	**0**	**2.221.800**	**0**	**621.025**
	095			*Kranken- und Sterbefürsorge*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*65.463.200*	*60.842.600*	*58.711.390*	*65.463.000*	*60.842.400*	*58.711.390*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*63.241.500*	*60.842.500*	*58.711.390*	*63.241.300*	*60.842.500*	*55.522.709*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							*2.221.700*	*100*	*0*	*2.221.700*	*-100*	*3.188.681*
	09			**Personalbetreuung**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**65.493.300**	**60.845.800**	**58.718.341**	**65.711.900**	**61.133.300**	**58.977.181**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**66.032.500**	**63.174.800**	**60.446.471**	**66.507.600**	**63.650.000**	**57.410.411**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-539.200**	**-2.329.000**	**-1.728.130**	**-795.700**	**-2.516.700**	**1.566.769**
	0			**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**												

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**322.166.100**	**408.836.700**	**412.434.320**	**144.002.100**	**137.886.300**	**146.641.417**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**594.647.200**	**547.963.100**	**696.504.336**	**592.965.800**	**558.352.500**	**521.875.925**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-272.481.100**	**-139.126.400**	**-284.070.016**	**-448.963.700**	**-420.466.200**	**-375.234.508**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	1			**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**											
	13			**Sonderpolizei**											
	134			*Flurpolizei*											
	13400			Flurpolizei											
2	134001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	5.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
1	134004	6700	006	Zuwendung Versicherung-Bergwacht	06	0400	000	2222	3222	18.200	19.400	16.834	18.200	19.400	16.834
1	134005	7670	021	Zuwendung an die Bergwacht	06	8070	000	2234	3234	350.000	290.000	270.000	350.000	290.000	270.000
1	134005	7670	022	Zuwendung an die Wasserwacht u. Wasserschutzwac	03	6800	000	2234	3234	20.000	23.000	15.000	20.000	23.000	15.000
1	134009	4570	000	Druckwerke	06	8070	000	2221	3221	3.000	3.000	2.589	3.000	3.000	2.495
1	134009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	5.000			
1	134009	7270	008	Kostenersätze an Bergwächter	06	8070	000	2225	3225	20.000	20.000	289	20.000	20.000	308
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**411.300**	**355.500**	**309.712**	**411.200**	**355.400**	**304.637**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-411.200**	**-355.500**	**-304.712**	**-411.200**	**-355.400**	**-304.637**
	134			*Flurpolizei*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*411.300*	*355.500*	*309.712*	*411.200*	*355.400*	*304.637*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-411.200*	*-355.500*	*-304.712*	*-411.200*	*-355.400*	*-304.637*
	13			**Sonderpolizei**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**411.300**	**355.500**	**309.712**	**411.200**	**355.400**	**304.637**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-411.200**	**-355.500**	**-304.712**	**-411.200**	**-355.400**	**-304.637**
	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	185.000	143.859	185.000	185.000	143.859
				Summe Erträge / Einzahlungen						**185.000**	**185.000**	**143.859**	**185.000**	**185.000**	**143.859**
1	160005	7670	139	Zuwend. f. Landesfeuerwehrinspektor (Sachaufwand)	07	5710	000	2234	3234	0	7.000	2.861	0	7.000	2.861
1	160008	7270	062	Kosten der Bezirksinspektoren (2-160001-8170 025)	07	5710	000	2225	3225	185.000	185.000	143.945	185.000	185.000	143.859
1	160009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5710	000	2221	3221	7.000	0	0	7.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**192.000**	**192.000**	**146.805**	**192.000**	**192.000**	**146.720**
				N e t t o e r g e b n i s / 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**	**-7.000**	**-2.946**	**-7.000**	**-7.000**	**-2.861**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	160			*Feuerwehrinspektorat*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*185.000*	*185.000*	*143.859*	*185.000*	*185.000*	*143.859*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*192.000*	*192.000*	*146.805*	*192.000*	*192.000*	*146.720*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-7.000*	*-7.000*	*-2.946*	*-7.000*	*-7.000*	*-2.861*
	163			*Freiwillige Feuerwehren*											
	16300			Freiwillige Feuerwehren											
1	163004	7670	023	Zuwendung für Unfallversicherung	07	0400	000	2234	3234	55.000	53.800	50.430	55.000	53.800	50.430
1	163007	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	07	5710	000	2231	3431	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**55.100**	**53.900**	**50.430**	**55.100**	**53.900**	**50.430**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-55.100**	**-53.900**	**-50.430**	**-55.100**	**-53.900**	**-50.430**
	163			*Freiwillige Feuerwehren*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*55.100*	*53.900*	*50.430*	*55.100*	*53.900*	*50.430*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-55.100*	*-53.900*	*-50.430*	*-55.100*	*-53.900*	*-50.430*
	164			*Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung*											
	16400			Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung											
2	164001	8630	001	Beitrag ASFINAG Portalfeuerwehren	07	5710	000	2123	3123	0	650.000	0	0	650.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**650.000**	**0**	**0**	**650.000**	**0**
1	164003	0632	252	Lds.Feuerwehrsch. Bergrett.Tirol-Erweiter.Lagergeb	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	164004	7290	012	Lds.Feuerw.Fds.-.Beitr.f.Ausb.d.Alarm-u.Warns.	07	5710	000	2225	3225	100	0	6.780	100	0	6.780
1	164004	7332	015	Zuweis. an Ldsfeuerwehrfonds (2-922001 u.2-944000	07	5710	000	2231	3231	0	11.250.000	11.403.824	0	11.250.000	12.638.738
1	164004	7340	001	Zuw. Landesfeuerwehrverband Portalfeuerwehren	07	5710	000	2231	3231	0	650.000	329.300	0	650.000	329.300
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	0	100	0	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**400**	**11.900.400**	**11.739.903**	**500**	**11.900.500**	**12.974.817**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-400**	**-11.250.400**	**-11.739.903**	**-500**	**-11.250.500**	**-12.974.817**
	164			*Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*650.000*	*0*	*0*	*650.000*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*400*	*11.900.400*	*11.739.903*	*500*	*11.900.500*	*12.974.817*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-400*	*-11.250.400*	*-11.739.903*	*-500*	*-11.250.500*	*-12.974.817*
	169			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	16900			Landesfeuerwehrfonds												
2	169001	8299	015	Sonstige Erträge (Darstell. GuV Lds Feuerwehrfds)	07	5710	000	2116	3116		100	100	13.693.959	100	100	13.693.959
2	169001	8501	043	Bundesbeitrag - Ausbau Alarm- und Warnsystem	07	5710	000	2121	3121		314.000	0	0	314.000	0	0
2	169001	8630	001	Beitrag ASFINAG Portalfeuerwehren	07	5710	000	2123	3123		650.000	0	0	650.000	0	0
2	169001	8630	010	Beitrag Tauernkraftwerke AG (1-164004-7290 012)	07	5710	000	2123	3123		29.700	0	0	29.700	0	0
2	169001	8630	016	Beitrag TIWAG (1-164004-7290 012)	07	5710	000	2123	3123		59.500	0	0	59.500	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen							**1.053.300**	**100**	**13.693.959**	**1.053.300**	**100**	**13.693.959**
1	169004	7340	001	Zuw. Landesfeuerwehrverband Portalfeuerwehren	07	5710	110	2231	3231		4.192.600	100	3.028.300	4.192.600	100	3.028.300
1	169004	7340	003	Zuschüsse an Bezirksfeuerwehrverbände	07	5710	110	2231	3231		565.200	100	406.925	565.200	100	406.925
1	169004	7670	183	Zuschüsse a.d.Tir.Lds.Komm.f.Brandverhütung	07	5710	110	2234	3234		620.000	100	305.000	620.000	100	305.000
1	169004	7690	002	Ersätze nach Bränden und Katastrophen	07	5710	110	2234	3234		30.000	100	0	30.000	100	0
1	169006	7355	077	Ordentliche Beihilfen an Gemeinden	07	5710	110	2231	3431		872.200	100	1.048.700	872.200	100	1.048.700
1	169006	7355	078	Außerordentliche Beihilfen an Gemeinden	07	5710	110	2231	3431		100	100	1.277.728	100	100	1.277.728
1	169006	7357	001	Zuschüsse für Kat.Einsatzgeräte aus Bundesmittel	07	5710	110	2231	3431		6.350.000	100	4.404.015	6.350.000	100	4.404.015
1	169006	7357	002	Zuschüsse für Warn u.Alarmsys. aus Kat.Fondsmittel	07	5710	110	2231	3431		320.000	100	459.963	320.000	100	459.963
1	169006	7357	003	Zuschüsse für Portalfeuerwehren aus ASFINAG-Mitte	07	5710	110	2231	3431		650.000	0	0	650.000	0	0
1	169006	7357	004	Zuschüsse für Warn u.Alarmsystem aus AHP-Mittel	07	5710	110	2231	3431		29.700	0	0	29.700	0	0
1	169006	7357	007	Zuschüsse für Warn u.Alarmsystem aus TIWAG-Mitte	07	5710	110	2231	3431		53.300	100	1.323.630	53.300	100	1.323.630
1	169008	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	07	5710	110	2244	3244		400	100	408	400	100	408
1	169008	7270	070	Kosten der Feuerwehrinspektoren	07	5710	110	2225	3225		170.000	100	143.859	170.000	100	143.859
1	169008	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5710	110	2225	3225		100	0	0	100	0	0
1	169008	7294	010	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (LFF Ergebnis)	07	7000	000	2401			100	100	1.230.184			
1	169008	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	5710	110	2225	3225		149.600	100	104.225	149.600	100	104.225
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**14.003.300**	**1.300**	**13.732.937**	**14.003.200**	**1.200**	**12.502.753**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-12.950.000**	**-1.200**	**-38.978**	**-12.949.900**	**-1.100**	**1.191.206**
	169			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*1.053.300*	*100*	*13.693.959*	*1.053.300*	*100*	*13.693.959*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*14.003.300*	*1.300*	*13.732.937*	*14.003.200*	*1.200*	*12.502.753*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							*-12.950.000*	*-1.200*	*-38.978*	*-12.949.900*	*-1.100*	*1.191.206*
	16			**Feuerwehrwesen**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**1.238.300**	**835.100**	**13.837.818**	**1.238.300**	**835.100**	**13.837.818**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**14.250.800**	**12.147.600**	**25.670.076**	**14.250.800**	**12.147.600**	**25.674.720**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-13.012.500**	**-11.312.500**	**-11.832.258**	**-13.012.500**	**-11.312.500**	**-11.836.902**
	17			**Katastrophendienst**												

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	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	0	314.000	314.376	0	314.000	314.376
2	170001	8532	027	Beitrag Landesfeuerwehrfonds	07	5710	000	2121	3121	100	20.000	0	100	20.000	0
2	170001	8630	010	Beitrag Tauernkraftwerke AG (1-164004-7290 012)	07	5710	000	2123	3123	0	29.700	36.392	0	29.700	36.392
2	170001	8630	016	Beitrag TIWAG (1-164004-7290 012)	07	5710	000	2123	3123	0	59.500	59.500	0	59.500	59.500
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						**600**	**423.700**	**410.269**	**500**	**423.600**	**410.269**
1	170003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5730	146	1025	3414				3.500	15.500	0
1	170003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5730	146	1025	3414				6.500	15.500	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				25.400	37.000	21.269
1	170003	0632	318	Katastrophenschutzzentrum Tirol	02	6420	933	1028	3413				3.000.000	100	0
1	170004	6700	020	Zuwendung Versicherung - Lawinenkommissionen	07	0400	000	2222	3222	58.200	58.200	57.311	58.200	58.200	57.311
1	170005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	07	5710	104	2231	3231	1.500	1.600	0	1.500	1.600	0
1	170005	7305	041	Schulungsmaßnahmen	07	5730	000	2231	3231	35.000	35.000	902	35.000	35.000	902
1	170005	7670	008	Zuwendungen für Rettungsdienste	07	5710	104	2234	3234	37.800	37.800	25.000	37.800	37.800	25.000
1	170007	7351	015	Landesbeitrag Projekt Wetterradar Valluga	07	5720	000	2231	3431	600.000	0	0	600.000	0	0
1	170008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		39.100	33.100	39.086			
1	170009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5720	100	2221	3221	10.000	15.000	5.512	10.000	15.000	6.719
1	170009	4000	017	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG	07	5730	145	2221	3221	25.000	8.000	46.625	25.000	8.000	45.381
1	170009	4000	028	Katastrophenschutzzentrum Tirol (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	1.500	2.000	0	1.500	2.000	0
1	170009	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	07	5720	100	2221	3221	1.500	1.000	0	1.500	1.000	0
1	170009	4280	000	Fertig bezogene Teile	07	5720	100	2221	3221	1.500	2.000	0	1.500	2.000	0
1	170009	4280	002	Fertig bezogene Teile	07	5730	145	2221	3221	1.000	2.000	48	1.000	2.000	48
1	170009	4570	000	Druckwerke	07	5720	100	2221	3221	800	1.000	0	800	1.000	0
1	170009	4570	010	Druckwerke	07	5730	145	2221	3221	4.000	9.500	0	4.000	9.500	0
1	170009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5720	100	2221	3221	9.000	10.000	6.303	9.000	10.000	6.303
1	170009	4590	015	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5730	145	2221	3221	5.000	5.300	806	5.000	5.300	806

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	15.000	20.000	318	15.000	20.000	318
1	170009	6320	000	Telekommunikationsdienste	07	5720	100	2222	3222	28.000	30.000	31.694	28.000	30.000	31.327
1	170009	6320	002	Telekommunikationsdienste	07	5730	000	2222	3222	9.000	10.000	6.568	9.000	10.000	5.672
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	5.000	9.000	2.657	5.000	9.000	2.866
1	170009	7150	005	Andere öffentliche Abgaben	07	5730	000	2225	3225	3.000	5.000	2.402	3.000	5.000	2.402
1	170009	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	07	5720	100	2225	3225	30.000	31.000	26.617	30.000	31.000	26.847
1	170009	7210	002	Patent- und Lizenzgebühr	07	5730	145	2225	3225	31.000	31.000	25.617	31.000	31.000	25.617
1	170009	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	07	5720	100	2225	3225	28.000	30.000	26.595	28.000	30.000	26.595
1	170009	7240	001	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	07	5730	000	2225	3225	28.800	28.800	18.484	28.800	28.800	18.484
1	170009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5720	100	2225	3225	29.000	31.800	0	29.000	31.800	0
1	170009	7270	068	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5730	145	2225	3225	26.500	26.500	6.800	26.500	26.500	6.800
1	170009	7270	078	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5710	000	2225	3225	10.000	0	0	10.000	0	0
1	170009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5720	100	2225	3225	85.000	80.000	61.007	85.000	80.000	73.789
1	170009	7280	005	Entgelte f. sonst. Leist. von Unternehmungen - EDV	07	5720	000	2225	3225	169.000	175.000	117.315	169.000	175.000	131.507
1	170009	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5730	145	2225	3225	111.200	53.000	88.952	111.200	53.000	88.466
1	170009	7280	121	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5720	144	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	170009	7280	140	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5710	000	2225	3225	17.000	0	0	17.000	0	0
1	170009	7280	160	Wetterbox Tirol	07	5720	000	2225	3225	165.000	0	0	165.000	0	0
1	170009	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	5720	100	2225	3225	1.200	1.500	0	1.200	1.500	0
1	170009	7297	001	Übrige Aufwendungen	07	5730	145	2225	3225	100	1.200	0	100	1.200	0
1	170009	7297	040	Kostenersätze Katastrophenhilfsdienst	07	5710	000	2225	3225	0	27.000	0	0	27.000	320
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.623.200**	**812.800**	**596.620**	**4.619.800**	**848.100**	**604.750**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.622.600**	**-389.100**	**-186.351**	**-4.619.300**	**-424.500**	**-194.481**
	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				72.000	85.000	18.917
1	170108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		6.300	5.900	6.192			
1	170108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	809			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.400**	**5.900**	**7.001**	**72.100**	**85.100**	**18.917**
				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						**-6.400**	**-5.900**	**-7.001**	**-72.100**	**-85.100**	**-18.917**
	170			*Allgemeine Angelegenheiten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*600*	*423.700*	*410.269*	*500*	*423.600*	*410.269*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

												Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								*1.629.600*	*818.700*	*603.621*	*4.691.900*	*933.200*	*623.667*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								*-1.629.000*	*-395.000*	*-193.352*	*-4.691.400*	*-509.600*	*-213.398*
	17			**Katastrophendienst**													
				Summe Erträge / Einzahlungen								**600**	**423.700**	**410.269**	**500**	**423.600**	**410.269**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								**1.629.600**	**818.700**	**603.621**	**4.691.900**	**933.200**	**623.667**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								**-1.629.000**	**-395.000**	**-193.352**	**-4.691.400**	**-509.600**	**-213.398**
	18			**Landesverteidigung**													
	180			*Zivilschutz*													
	18000			Zivilschutz													
1	180005	7670	082	Zuwendung Tiroler Zivilschutzverband	07	5710	000	2234	3234			41.000	45.000	32.000	41.000	45.000	32.000
1	180009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5710	101	2221	3221			1.700	1.700	2.800	1.700	1.700	2.800
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	5710	101	2221	3221			1.100	1.100	179	1.100	1.100	179
1	180009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5710	101	2225	3225			5.300	5.300	4.500	5.300	5.300	4.500
1	180009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5710	101	2225	3225			9.000	9.000	10.457	9.000	9.000	10.457
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								**59.200**	**63.200**	**49.936**	**59.200**	**63.200**	**49.936**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								**-59.200**	**-63.200**	**-49.936**	**-59.200**	**-63.200**	**-49.936**
	180			*Zivilschutz*													
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								*59.200*	*63.200*	*49.936*	*59.200*	*63.200*	*49.936*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								*-59.200*	*-63.200*	*-49.936*	*-59.200*	*-63.200*	*-49.936*
	189			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*													
	18910			Wirtschaftliche Krisenbevorratung													
1	189109	4570	000	Druckwerke	07	5710	102	2221	3221			1.400	1.400	822	1.400	1.400	822
1	189109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5710	102	2225	3225			5.000	0	0	5.000	0	0
1	189109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5710	102	2225	3225			5.500	0	0	5.500	0	0
1	189109	7297	036	Öffentlichkeitsarbeit für Haushaltsbevorratung	07	5710	102	2225	3225			0	10.500	8.056	0	10.500	8.056
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								**11.900**	**11.900**	**8.878**	**11.900**	**11.900**	**8.878**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								**-11.900**	**-11.900**	**-8.878**	**-11.900**	**-11.900**	**-8.878**
	189			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*													
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								*11.900*	*11.900*	*8.878*	*11.900*	*11.900*	*8.878*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								*-11.900*	*-11.900*	*-8.878*	*-11.900*	*-11.900*	*-8.878*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	18			**Landesverteidigung**											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						71.100	75.100	58.814	71.100	75.100	58.814
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						-71.100	-75.100	-58.814	-71.100	-75.100	-58.814
	1			**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.239.000	1.258.800	14.253.087	1.238.800	1.258.700	14.248.087
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						16.362.800	13.396.900	26.642.224	19.425.000	13.511.300	26.661.839
				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						-15.123.800	-12.138.100	-12.389.136	-18.186.200	-12.252.600	-12.413.752

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - 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	2.429.000	2.328.100	0	2.429.000	2.328.100	0
1	200000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	1.593.000	1.521.700	0	1.593.000	1.521.700	0
1	200000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	200000	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	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	2.000	0	2.000	2.000	0
1	200000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	200000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	200000	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngB)	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	1.000	0	1.000	1.000	0
1	200000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	200000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	77.000	31.900	0	77.000	31.900	0
1	200000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	26.000	14.300	0	26.000	14.300	0
1	200000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	500	500	0	500	500	0
1	200000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	500	500	0	500	500	0
1	200000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	2.000	1.500	0	2.000	1.500	0
1	200000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	1.000	1.200	0	1.000	1.200	0
1	200000	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	1.000	0	0	1.000	0	0
1	200000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	1.000	0	0	1.000	0	0
1	200000	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	200000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	109.000	105.000	0	109.000	105.000	0
1	200000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	414.000	395.800	0	414.000	395.800	0
1	200000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	143.000	137.900	0	143.000	137.900	0
1	200000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	71.000	68.500	0	71.000	68.500	0
1	200000	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	200000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	200000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	319.000	304.500	0	319.000	304.500	0
1	200000	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	200000	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	200000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	200000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
1	200000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
1	200000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	200000	5908	141	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	200008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	10.200	9.500	0	10.200	9.500	0
1	200008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	200009	7280	136	Betriebskosten Landeslehrerbesoldung	04	4100	000	2225	3225	640.000	640.000	0	640.000	640.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.861.900**	**5.585.000**	**0**	**5.861.900**	**5.585.000**	**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						**-5.861.900**	**-5.585.000**	**0**	**-5.861.900**	**-5.585.000**	**0**
	200			*Schulamt*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*5.861.900*	*5.585.000*	*0*	*5.861.900*	*5.585.000*	*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						*-5.861.900*	*-5.585.000*	*0*	*-5.861.900*	*-5.585.000*	*0*
	205			*Schulaufsicht*											
	20500			Schulaufsicht											
2	205005	8501	006	Behördenaufw. - Bez.Schulräte, Ersatz d. Bundes	04	7000	000	2121	3121	125.000	120.000	119.086	125.000	120.000	111.488
				Summe Erträge / Einzahlungen						**125.000**	**120.000**	**119.086**	**125.000**	**120.000**	**111.488**
1	205004	7301	001	Behördenaufwand - Landesschulrat	04	7000	000	2231	3231	19.000	19.000	18.041	19.000	19.000	18.041
1	205009	7231	005	Verfügungsmittel (Bildungsdirektor)	04	7000	000	2225	3225	4.000	4.000	4.000	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**	**23.100**	**22.041**	**23.100**	**23.100**	**22.041**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**101.900**	**96.900**	**97.045**	**101.900**	**96.900**	**89.447**
	205			*Schulaufsicht*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*125.000*	*120.000*	*119.086*	*125.000*	*120.000*	*111.488*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*23.100*	*23.100*	*22.041*	*23.100*	*23.100*	*22.041*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*101.900*	*96.900*	*97.045*	*101.900*	*96.900*	*89.447*
	207			*Personalvertretung der Landeslehrer*											
	20700			Personalvertretung der Landeslehrer											
2	207005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4100	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**0**
1	207008	7296	004	Zentral-u.Dienstst.Aussch.allg.bild.Pflichtschulen	04	4100	000	2225	3225	4.000	4.000	1.033	4.000	4.000	1.033
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	20.278	30.000	30.000	20.278
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	28.675	30.000	30.000	25.075
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**68.100**	**68.100**	**53.486**	**68.100**	**68.100**	**49.886**
				N e t t o e r g e b n i s / 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**	**-53.486**	**-68.000**	**-68.000**	**-49.886**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	207			*Personalvertretung der Landeslehrer*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*68.100*	*68.100*	*53.486*	*68.100*	*68.100*	*49.886*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-68.000*	*-68.000*	*-53.486*	*-68.000*	*-68.000*	*-49.886*
	208			*Pensionen der Landeslehrer*											
	20800			Pensionen der Landeslehrer											
2	208000	8500	801	Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG	04	4100	000	2121	3121	217.176.600	195.030.900	181.688.419	217.176.600	195.030.900	181.688.419
2	208000	8510	004	Überweisungen von Sozialversicherungsträgern	04	4100	000	2121	3121	21.786.700	20.749.200	14.147.983	21.786.700	20.749.200	16.942.679
2	208000	8800	001	Pensionsbeiträge	04	4100	000	2124	3124	31.342.000	28.754.100	25.848.327	31.342.000	28.754.100	25.929.641
2	208000	8800	002	Besondere Pensionsbeiträge	04	4100	000	2124	3124	266.700	244.700	351.425	266.700	244.700	339.988
2	208005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	04	4100	000	2124	3124	5.060.700	5.060.700	4.564.005	5.060.700	5.060.700	4.564.005
2	208005	8800	005	Pensionsbeiträge - (Mitverwendete)	04	4100	000	2124	3124	8.300	8.300	4.509	8.300	8.300	4.509
2	208008	2465	002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	3325				10.000	10.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**275.641.000**	**249.847.900**	**226.604.669**	**275.651.000**	**249.857.900**	**229.469.241**
1	208007	2465	002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	3425				10.000	10.000	12.000
1	208008	2465	002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	3425				0	0	-1.600
1	208008	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	04	4100	200	2234	3234	245.272.300	221.986.700	202.621.104	245.272.300	221.986.700	202.621.104
1	208008	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	04	4100	200	2234	3234	19.595.800	17.977.800	16.174.809	19.595.800	17.977.800	16.174.809
1	208008	7605	150	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbez.Empf.	04	4100	200	2234	3234	3.400	3.100	-511	3.400	3.100	-511
1	208008	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	04	4100	200	2234	3234	6.300	5.800	0	6.300	5.800	0
1	208008	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	04	4100	200	2234	3234	10.763.200	9.874.500	9.724.726	10.763.200	9.874.500	9.303.609
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**275.641.000**	**249.847.900**	**228.520.128**	**275.651.000**	**249.857.900**	**228.109.411**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**0**	**-1.915.459**	**0**	**0**	**1.359.831**
	208			*Pensionen der Landeslehrer*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*275.641.000*	*249.847.900*	*226.604.669*	*275.651.000*	*249.857.900*	*229.469.241*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*275.641.000*	*249.847.900*	*228.520.128*	*275.651.000*	*249.857.900*	*228.109.411*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*0*	*0*	*-1.915.459*	*0*	*0*	*1.359.831*
	209			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	20900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1	209008	7150	002	Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz	04	0100	002	2225	3225	1.000	10.000	0	1.000	10.000	0
1	209008	7310	002	Unfallfürsorge der Landeslehrer	04	0160	000	2231	3231	919.000	919.000	757.728	919.000	919.000	758.069
1	209008	7310	003	Krankenfürsorge der Landeslehrer	04	0160	000	2231	3231	2.221.800	1.659.000	2.106.401	2.221.800	1.659.000	2.106.401
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.141.800**	**2.588.000**	**2.864.129**	**3.141.800**	**2.588.000**	**2.864.469**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-3.141.800**	**-2.588.000**	**-2.864.129**	**-3.141.800**	**-2.588.000**	**-2.864.469**
	209			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.141.800*	*2.588.000*	*2.864.129*	*3.141.800*	*2.588.000*	*2.864.469*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-3.141.800*	*-2.588.000*	*-2.864.129*	*-3.141.800*	*-2.588.000*	*-2.864.469*
	20			**Gesonderte Verwaltung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**275.766.100**	**249.968.000**	**226.723.755**	**275.776.100**	**249.978.000**	**229.580.730**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**284.735.900**	**258.112.100**	**231.459.784**	**284.745.900**	**258.122.100**	**231.045.807**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-8.969.800**	**-8.144.100**	**-4.736.029**	**-8.969.800**	**-8.144.100**	**-1.465.078**
	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	502.224.400	458.142.700	440.191.624	502.224.400	458.142.700	440.191.624
2	210001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4100	000	2117		2.700	38.800	57.394.387			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**502.227.100**	**458.181.500**	**497.586.011**	**502.224.400**	**458.142.700**	**440.191.624**
1	210000	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	241.385.000	228.926.400	213.967.750	241.385.000	228.926.400	213.967.750
1	210000	5005	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	04	4100	201	2211	3211	0	0	591.349	0	0	591.349
1	210000	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04	4100	201	2211	3211	148.045.700	128.761.400	107.526.295	148.045.700	128.761.400	107.514.014
1	210000	5106	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2211	3211	0	0	-52.281	0	0	-52.281
1	210000	5107	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2211	3211	0	0	-28.951	0	0	-28.951
1	210000	5200	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	04	4100	201	2211	3211	0	0	16.694.585	0	0	16.694.585
1	210000	5206	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	04	4100	201	2211	3211	0	0	80.171	0	0	80.171
1	210000	5630	410	Sonst. Aufwands.entsch. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	294.900	280.900	0	294.900	280.900	0
1	210000	5630	420	Sonst. Aufwands.entsch. - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	482.400	459.400	4	482.400	459.400	4
1	210000	5635	410	Sonst. Aufwandsentschädigungen - pragm. Lehrer	04	4100	201	2213	3213	0	0	150	0	0	150
1	210000	5640	410	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	26.400	100	0	26.400	100	0
1	210000	5640	420	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	3.900	100	0	3.900	100	0
1	210000	5650	410	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	9.504.700	9.052.100	6.856.031	9.504.700	9.052.100	6.856.031
1	210000	5650	420	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	5.787.200	5.511.600	4.734.688	5.787.200	5.511.600	4.734.688
1	210000	5655	410	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	04	4100	201	2211	3211	0	0	9.506	0	0	9.506
1	210000	5656	420	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2211	3211	0	0	-30	0	0	-30
1	210000	5660	410	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	5.159.400	4.913.700	4.408.156	5.159.400	4.913.700	4.408.156
1	210000	5660	420	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	193.100	183.900	169.936	193.100	183.900	169.936
1	210000	5669	410	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer	04	4100	201	2212	3212	0	0	114.260	0	0	114.260
1	210000	5670	410	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	902.100	859.100	491.131	902.100	859.100	491.131

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	210000	5670	420	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	336.900	320.900	253.933	336.900	320.900	253.933
1	210000	5672	410	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen) - pragm. Lehrer	04	4100	201	2213	3213	0	0	1.374	0	0	1.374
1	210000	5673	420	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L	04	4100	201	2213	3213	0	0	702	0	0	702
1	210000	5677	420	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2213	3213	0	0	300	0	0	300
1	210000	5690	410	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	1.194.400	327.600	307.099	1.194.400	327.600	307.099
1	210000	5690	420	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	2.691.200	573.800	537.268	2.691.200	573.800	537.268
1	210000	5700	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	0	0	1.932.053	0	0	1.932.053
1	210000	5708	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtsw.-VB L	04	4100	201	2213	3213	0	0	29.625	0	0	29.625
1	210000	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	7.865.400	7.490.900	6.976.544	7.865.400	7.490.900	6.976.544
1	210000	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	10.866.400	8.968.100	8.405.985	10.866.400	8.968.100	8.405.985
1	210000	5814	410	DGB Pensbeitr.f.LL Allg.bild. Pflichsch.-Lehrer	04	4100	201	2212	3212	32.663.600	30.895.400	28.797.650	32.663.600	30.895.400	28.797.650
1	210000	5815	410	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	04	4100	201	2212	3212	0	0	25.752	0	0	25.752
1	210000	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	5.626.500	4.865.200	4.745.043	5.626.500	4.865.200	4.745.043
1	210000	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	31.095.100	28.877.900	28.070.425	31.095.100	28.877.900	28.070.425
1	210000	5830	429	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen - nicht refund	04	4100	201	2212	3212	5.300	5.000	864	5.300	5.000	864
1	210000	5836	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2212	3212	0	0	1.874	0	0	1.874
1	210000	5837	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2212	3212	0	0	-6.482	0	0	-6.482
1	210000	5838	420	Sonst. Dienstgeberbeiträge - VB L	04	4100	201	2212	3212	0	0	6.963	0	0	6.963
1	210000	5839	420	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa VB u. L	04	4100	201	2212	3212	0	0	1.895	0	0	1.895
1	210000	5860	410	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	817.800	100	0	817.800	100	0
1	210000	5860	420	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	1.493.200	100	0	1.493.200	100	0
1	210000	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	2.268.800	1.816.000	1.690.407	2.268.800	1.816.000	1.690.407
1	210000	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	911.300	867.900	924.949	911.300	867.900	924.949
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	0100	904	2214		100	200	0			
1	210000	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	04	4100	000	2214		100	0	0			
1	210000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	04	4100	000	2214		100	0	0			
1	210008	7298	400	Reisegebühren	04	4100	201	2225	3225	2.252.000	2.144.800	1.766.968	2.252.000	2.144.800	1.763.840
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	5.000	3.702	5.000	5.000	3.702
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**511.878.300**	**466.107.900**	**440.037.640**	**511.878.000**	**466.107.700**	**440.022.231**
				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						**-9.651.200**	**-7.926.400**	**57.548.371**	**-9.653.600**	**-7.965.000**	**169.393**
	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**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	210107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1200	000	2231	3431	6.600.000	3.000.000	3.000.400	6.600.000	3.000.000	3.000.400
1	210109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.600.100**	**3.000.100**	**3.000.400**	**6.600.000**	**3.000.000**	**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						**-6.600.000**	**-3.000.000**	**-3.000.400**	**-6.600.000**	**-3.000.000**	**-3.000.400**
	210			*Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeins. Kosten)*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*502.227.200*	*458.181.600*	*497.586.011*	*502.224.400*	*458.142.700*	*440.191.624*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*518.478.400*	*469.108.000*	*443.038.040*	*518.478.000*	*469.107.700*	*443.022.631*
				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						*-16.251.200*	*-10.926.400*	*54.547.971*	*-16.253.600*	*-10.965.000*	*-2.831.007*
	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	0	100	100	0
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	3.604	100	100	3.604
2	213114	8260	007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04	4810	000	2116	3116	1.200.000	1.100.000	1.114.783	1.200.000	1.100.000	772.249
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	6.613	4.000	4.000	6.613
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	168	100	100	168
2	213115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4810	000	2114	3114	1.500	1.800	2.220	1.500	1.800	2.220
2	213115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	4810	000	2116	3116	250.000	342.000	0	250.000	342.000	0
2	213115	8299	000	Sonstige Erträge	04	4810	000	2116	3116	10.000	9.000	16.366	10.000	9.000	16.366
2	213115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.466.400**	**1.457.700**	**1.143.755**	**1.466.400**	**1.457.700**	**801.221**
1	213110	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	69.400	128.800	102.005	69.400	128.800	102.005
1	213110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	1.698.300	1.688.300	1.517.961	1.698.300	1.688.300	1.517.961
1	213110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	439.900	358.000	340.005	439.900	358.000	340.005
1	213110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	250	2211	3211	41.000	17.900	19.226	41.000	17.900	19.226
1	213110	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	250	2211	3211	13.500	8.600	6.908	13.500	8.600	6.908

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	213110	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	250	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2213	3213	100	100	0	100	100	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	250	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213110	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	4.600	2.000	1.204	4.600	2.000	1.204
1	213110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	78.300	43.200	65.726	78.300	43.200	65.726
1	213110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	1.700	1.700	1.420	1.700	1.700	1.420
1	213110	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	250	2212	3212	20.000	100	10.610	20.000	100	10.610
1	213110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	250	2212	3212	14.000	6.800	6.308	14.000	6.800	6.308
1	213110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	250	2212	3212	21.000	7.800	0	21.000	7.800	0
1	213110	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	250	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	213110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	250	2213	3213	100	100	600	100	100	600
1	213110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2213	3213	0	100	0	0	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	3.200	1.000	2.854	3.200	1.000	2.854
1	213110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2213	3213	1.900	500	459	1.900	500	459
1	213110	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	3.700	3.700	3.136	3.700	3.700	3.136
1	213110	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	35.600	49.100	39.757	35.600	49.100	39.757
1	213110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	22.000	19.300	18.076	22.000	19.300	18.076
1	213110	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	250	2211	3211	300	200	143	300	200	143
1	213110	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2212	3212	2.900	2.600	2.366	2.900	2.600	2.366
1	213110	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	250	2212	3212	3.800	8.700	6.490	3.800	8.700	6.490
1	213110	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	250	2212	3212	8.900	21.000	15.875	8.900	21.000	15.875
1	213110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2212	3212	65.400	58.300	56.769	65.400	58.300	56.769
1	213110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2212	3212	14.800	12.900	11.947	14.800	12.900	11.947
1	213110	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	250	2212	3212	600	400	263	600	400	263
1	213110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2212	3212	1.600	700	715	1.600	700	715
1	213110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2212	3212	372.900	315.600	322.281	372.900	315.600	322.281
1	213110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2212	3212	91.600	78.200	75.945	91.600	78.200	75.945
1	213110	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	250	2212	3212	2.800	1.800	1.437	2.800	1.800	1.437
1	213110	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2212	3212	6.900	3.100	3.276	6.900	3.100	3.276
1	213110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	250	2212	3212	0	0	102	0	0	102
1	213110	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	250	2212	3212	9.800	7.900	8.166	9.800	7.900	8.166
1	213110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2212	3212	1.000	1.000	1.045	1.000	1.000	1.045
1	213110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2212	3212	8.500	8.500	8.654	8.500	8.500	8.654
1	213110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2212	3212	1.500	1.500	1.391	1.500	1.500	1.391

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	213110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	250	2212	3212	100	100	108	100	100	108
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	0
1	213113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4810	251	1026	3415				16.000	18.000	4.218
1	213113	0612	010	LSS Kramsach, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	938	1028	3412				100	100	0
1	213113	0632	068	LSS Kramsach, Errichtung Carport	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	213113	0632	340	LSS Kramsach, Neubau Schwimmbad u. Adapt. Besta	02	6420	361	1028	3413				100.000	0	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		18.200	21.600	29.069			
1	213118	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	330			
1	213118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	250	2225	3225	3.200	3.200	2.742	3.200	3.200	4.100
1	213118	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	250	2225	3225	100	100	14	100	100	14
1	213118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	250	2234	3234	89.500	85.200	81.129	89.500	85.200	81.129
1	213118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	250	2234	3234	1.400	1.400	1.533	1.400	1.400	1.533
1	213118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	250	2234	3234	2.900	1.500	0	2.900	1.500	0
1	213119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4810	252	2221	3221	17.000	15.000	23.188	17.000	15.000	14.073
1	213119	4000	045	LSS Kramsach, Neubau Schwimmbad/Adapt. Bestanc	02	6420	361	2221	3221	100	0	0	100	0	0
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	811	2.500	2.500	811
1	213119	4130	000	Handelswaren	04	4810	252	2221	3221	100	100	69	100	100	69
1	213119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4810	252	2221	3221	200	200	201	200	200	201
1	213119	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4810	252	2221	3221	200	200	7	200	200	7
1	213119	4300	000	Lebensmittel	04	4810	000	2221	3221	53.000	47.600	51.692	53.000	47.600	51.046
1	213119	4520	000	Treibstoffe	04	4810	252	2221	3221	200	200	87	200	200	87
1	213119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4810	252	2221	3221	9.000	9.000	8.050	9.000	9.000	8.050
1	213119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4810	252	2221	3221	2.000	2.000	5.350	2.000	2.000	5.350
1	213119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4810	252	2221	3221	1.000	1.000	1.003	1.000	1.000	1.003
1	213119	4570	000	Druckwerke	04	4810	252	2221	3221	2.000	2.000	1.127	2.000	2.000	1.127
1	213119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4810	252	2221	3221	500	500	377	500	500	377
1	213119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4810	252	2221	3221	1.000	400	738	1.000	400	738
1	213119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4810	252	2221	3221	17.000	17.000	14.637	17.000	17.000	14.637
1	213119	6000	000	Energiebezüge	04	4810	000	2222	3222	180.000	150.000	111.167	180.000	150.000	111.167
1	213119	6120	029	LSS Kramsach, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	938	2224	3224	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	213119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	938	2224	3224	35.000	5.000	1.393	35.000	5.000	1.393
1	213119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4810	252	2224	3224	27.800	27.800	20.879	27.800	27.800	20.336

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	213119	6140	061	Instandhaltung Sonderschulinternat Kramsach	02	6420	938	2224	3224	380.000	245.000	112.765	380.000	245.000	108.181
1	213119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4810	252	2224	3224	900	700	190	900	700	190
1	213119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	4810	252	2224	3224	1.300	1.300	11.527	1.300	1.300	11.232
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	18	100	100	18
1	213119	6210	000	Sonstige Transporte	04	4810	252	2222	3222	100	100	964	100	100	964
1	213119	6300	001	Portoentgelte	04	4810	252	2222	3222	900	900	479	900	900	479
1	213119	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4810	252	2222	3222	4.500	4.500	4.159	4.500	4.500	4.159
1	213119	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04	4810	252	2222	3222	3.500	3.500	784	3.500	3.500	784
1	213119	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung	04	4810	252	2222	3222	100	100	1.748	100	100	1.748
1	213119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4810	252	2244	3244	0	0	602	0	0	602
1	213119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.800	2.600	2.558	2.800	2.600	2.558
1	213119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4810	000	2223	3223	1.800	1.800	2.059	1.800	1.800	2.059
1	213119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4810	000	2225	3225	10.000	10.000	10.007	10.000	10.000	10.000
1	213119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4810	000	2225	3225	4.300	4.300	2.037	4.300	4.300	2.037
1	213119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4810	252	2225	3225	7.000	2.200	3.190	7.000	2.200	3.190
1	213119	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	04	4810	252	2225	3225	30.000	30.000	27.825	30.000	30.000	27.825
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	0	1.500	1.500	0
1	213119	7270	044	Arzthonorare	04	4810	252	2225	3225	1.300	1.200	1.373	1.300	1.200	1.373
1	213119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4810	252	2225	3225	352.000	367.000	127.200	352.000	367.000	118.509
1	213119	7280	067	Fotokopien	04	4810	252	2225	3225	800	800	555	800	800	555
1	213119	7280	070	EDV-Software	04	4810	000	2225	3225	3.000	3.000	64	3.000	3.000	64
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	0	100	0	0	100	0
1	213119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4810	252	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.345.200**	**3.947.500**	**3.318.924**	**4.447.500**	**3.948.500**	**3.271.220**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.878.800**	**-2.489.800**	**-2.175.169**	**-2.981.100**	**-2.490.800**	**-2.469.999**
	21312			Bildungszentrum für Hören und Sehen Mils											
2	213121	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	5810	000	2114	3114	100	100	95	100	100	95
2	213124	8260	007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04	5810	000	2116	3116	1.570.000	1.588.000	1.407.526	1.570.000	1.588.000	1.407.526
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	200	233	200	200	233
2	213125	8100	003	Internatsgebühren	04	5810	000	2114	3114	8.000	8.000	8.723	8.000	8.000	8.723
2	213125	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	04	5810	000	2116	3116	2.000	6.000	3.733	2.000	6.000	3.733

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	213125	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	5810	000	2114	3114	40.000	40.000	52.416	40.000	40.000	52.416
2	213125	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	5810	000	2114	3114	13.000	15.000	12.963	13.000	15.000	12.963
2	213125	8170	028	Ersätze f. Verpflegung Angehörige und Gäste	04	5810	000	2114	3114	110.000	62.000	132.453	110.000	62.000	132.453
2	213125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	5810	000	2115	3115	200	200	0	200	200	0
2	213125	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	0410	000	2115	3115	25.000	23.000	22.094	25.000	23.000	22.094
2	213125	8240	014	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	38.000	50.000	44.823	38.000	50.000	44.823
2	213125	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	100	100	3.845	100	100	3.845
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	3.000	2.900	3.749	3.000	2.900	3.749
2	213125	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	5810	000	2131	3131	500	100	576	500	100	576
2	213125	8299	000	Sonstige Erträge	04	5810	000	2116	3116	200	200	3.500	200	200	3.500
2	213125	8299	011	Sonstige Erträge	02	6420	000	2116	3116	100	0	2.752	100	0	140
2	213125	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
2	213125	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100	100	-11	100	100	-11
2	213125	8852	001	Geldspenden	04	5810	000	2116	3116	200	200	5.800	200	200	5.800
2	213125	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	04	5810	000	2117		100	0	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.811.100**	**1.796.400**	**1.705.271**	**1.811.000**	**1.796.400**	**1.702.659**
1	213120	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	253	2211	3211	45.300	51.300	48.731	45.300	51.300	48.731
1	213120	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	2.294.000	2.173.400	1.960.958	2.294.000	2.173.400	1.960.958
1	213120	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	598.400	500.600	515.895	598.400	500.600	515.895
1	213120	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	253	2211	3211	25.600	17.900	18.560	25.600	17.900	18.560
1	213120	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	253	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	213120	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	253	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213120	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2213	3213	100	100	0	100	100	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	253	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	213120	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	99.100	32.900	59.453	99.100	32.900	59.453
1	213120	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	1.500	1.300	1.160	1.500	1.300	1.160
1	213120	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	253	2212	3212	0	0	7.415	0	0	7.415
1	213120	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	253	2212	3212	25.000	2.600	35.795	25.000	2.600	35.795
1	213120	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	253	2212	3212	25.000	10.800	0	25.000	10.800	0
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	0	100	100	0
1	213120	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	213120	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	253	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213120	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2213	3213	1.000	1.000	489	1.000	1.000	489
1	213120	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2213	3213	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	213120	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	253	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	213120	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	28.600	28.600	26.886	28.600	28.600	26.886
1	213120	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	24.100	24.100	21.965	24.100	24.100	21.965
1	213120	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	253	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	213120	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	253	2212	3212	1.900	1.900	1.727	1.900	1.900	1.727
1	213120	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	253	2212	3212	1.900	1.900	1.746	1.900	1.900	1.746
1	213120	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	253	2212	3212	3.800	3.500	3.253	3.800	3.500	3.253
1	213120	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2212	3212	78.200	71.200	69.267	78.200	71.200	69.267
1	213120	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2212	3212	15.900	12.400	12.858	15.900	12.400	12.858
1	213120	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	253	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	213120	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2212	3212	1.000	700	690	1.000	700	690
1	213120	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2212	3212	501.600	435.900	432.632	501.600	435.900	432.632
1	213120	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2212	3212	143.000	112.400	116.224	143.000	112.400	116.224
1	213120	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	253	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	213120	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2212	3212	4.400	3.100	3.163	4.400	3.100	3.163
1	213120	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	253	2212	3212	0	0	656	0	0	656
1	213120	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	253	2212	3212	17.800	12.800	12.065	17.800	12.800	12.065
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	7.200	8.981	7.200	7.200	8.981
1	213120	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2212	3212	2.500	2.500	2.476	2.500	2.500	2.476
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	5.200
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				32.900	36.600	36.620
1	213123	0622	005	LSS Mils, im Bau befindl. Grundstückseinricht.	02	6420	170	1028	3412				80.000	20.000	94.884
1	213123	0632	092	LSS Mils/Personalwohnhaus, Sanierung Wohnungen	02	6420	171	1028	3413				0	100	25.633
1	213123	0632	258	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	3413				100	100	352.972
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				200.000	700.000	0
1	213123	0632	341	LSS Mils, Sanierung Häuser D, E + F	02	6420	362	1028	3413				55.000	0	0
1	213123	0692	019	Errichtung PV-Anlage LSS Mils	02	6420	947	1028	3412				100	100	0
1	213128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		57.900	48.300	60.536			
1	213128	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	522			
1	213128	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	253	2225	3225	6.000	6.000	3.273	6.000	6.000	3.273

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	213128	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	253	2225	3225	500	500	754	500	500	754
1	213128	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	253	2234	3234	0	100	-358	0	100	-358
1	213128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	253	2234	3234	158.900	136.200	139.237	158.900	136.200	139.237
1	213128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	253	2234	3234	2.500	2.500	2.847	2.500	2.500	2.847
1	213128	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	253	2234	3234	100	100	-73	100	100	-73
1	213128	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	253	2234	3234	200	200	-14	200	200	-14
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	28.987	27.500	27.500	28.987
1	213129	4000	034	LSS Mils, Adaptierung (GWG)	02	6420	084	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	213129	4000	044	LSS Mils/Personalwohnhaus, San. Wohnungen - GW(	02	6420	084	2221	3221	0	0	6.085	0	0	6.085
1	213129	4000	046	LSS Mils, Sanierung Häuser D, E + F (GWG)	02	6420	362	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	2.989	2.000	2.000	2.989
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	37	0	0	37
1	213129	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	04	5810	255	2221	3221	300	300	313	300	300	313
1	213129	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	5810	255	2221	3221	300	300	1.125	300	300	1.125
1	213129	4300	000	Lebensmittel	04	5810	000	2221	3221	88.000	87.000	99.020	88.000	87.000	99.020
1	213129	4510	000	Brennstoffe	04	5810	000	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	213129	4520	000	Treibstoffe	04	5810	255	2221	3221	300	300	355	300	300	355
1	213129	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	5810	255	2221	3221	100	100	40	100	100	40
1	213129	4540	000	Reinigungsmittel	04	5810	255	2221	3221	8.500	8.500	10.251	8.500	8.500	10.251
1	213129	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	5810	255	2221	3221	3.000	3.000	5.251	3.000	3.000	5.251
1	213129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	5810	255	2221	3221	2.500	2.500	3.204	2.500	2.500	3.204
1	213129	4570	000	Druckwerke	04	5810	255	2221	3221	2.000	2.000	1.807	2.000	2.000	1.807
1	213129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	5810	255	2221	3221	1.000	1.000	793	1.000	1.000	793
1	213129	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5810	255	2221	3221	500	500	719	500	500	719
1	213129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	5810	255	2221	3221	7.000	7.000	6.879	7.000	7.000	6.879
1	213129	6000	000	Energiebezüge	04	5810	000	2222	3222	250.000	280.000	217.102	250.000	280.000	217.102
1	213129	6120	006	LSS Mils, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	170	2224	3224	100	100	1.271	100	100	1.271
1	213129	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	170	2224	3224	100	100	1.733	100	100	1.733
1	213129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	5810	255	2224	3224	40.000	40.000	34.880	40.000	40.000	34.880
1	213129	6140	064	Instandhaltung Landessonderschule Mils	02	6420	170	2224	3224	620.000	620.000	190.816	620.000	620.000	191.730
1	213129	6140	115	LSS Mils/Pers.wohnhaus,Sanier.Wohnungen(Instandh	02	6420	171	2224	3224	0	100	692.538	0	100	744.691
1	213129	6140	138	LSS Mils, Sanierung Häuser D, E + F (Instandh.)	02	6420	362	2224	3224	745.000	0	0	745.000	0	0
1	213129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	5810	255	2224	3224	4.000	3.000	3.879	4.000	3.000	3.879
1	213129	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	04	5810	255	2224	3224	500	500	658	500	500	658

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	213129	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	5810	255		2224	3224	5.000	2.000	16.579	5.000	2.000	16.579
1	213129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	5810	255		2224	3224	500	500	727	500	500	727
1	213129	6210	000	Sonstige Transporte	04	5810	255		2222	3222	4.000	100	5.775	4.000	100	5.775
1	213129	6300	001	Portoentgelte	04	5810	255		2222	3222	600	600	350	600	600	350
1	213129	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	5810	255		2222	3222	3.700	2.800	3.758	3.700	2.800	3.758
1	213129	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	5810	255		2244	3244	400	400	728	400	400	728
1	213129	6700	000	Versicherungen	04	0400	012		2222	3222	9.200	8.800	8.722	9.200	8.800	8.722
1	213129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	5810	000		2223	3223	2.300	2.300	2.831	2.300	2.300	2.831
1	213129	7020	018	LSS Mils, Sanierung Häuser D, E + F (Mietaufwand)	02	6420	362		2223	3223	100	0	0	100	0	0
1	213129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	5810	000		2225	3225	16.000	16.000	13.214	16.000	16.000	13.214
1	213129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	5810	000		2225	3225	6.000	6.000	2.724	6.000	6.000	2.724
1	213129	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	5810	255		2225	3225	15.000	15.000	12.643	15.000	15.000	12.643
1	213129	7220	000	Rückersätze von Erträgen	06	0410	000		2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	213129	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	04	5810	255		2225	3225	15.000	12.600	15.103	15.000	12.600	15.103
1	213129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5810	255		2225	3225	25.000	25.000	8.381	25.000	25.000	8.381
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	0	600	600	0
1	213129	7270	045	Honorare	04	5810	255		2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	213129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5810	255		2225	3225	205.000	200.000	152.213	205.000	200.000	152.213
1	213129	7280	067	Fotokopien	04	5810	255		2225	3225	2.000	2.000	1.996	2.000	2.000	1.996
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	0	2.000	460	0	2.000	460
1	213129	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	5810	255		2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**6.292.600**	**5.093.100**	**5.127.389**	**6.620.200**	**5.819.200**	**5.634.706**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-4.481.500**	**-3.296.700**	**-3.422.118**	**-4.809.200**	**-4.022.800**	**-3.932.047**
	21340			Landesblinden - und Sehbehindertenschule												
1	213408	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903		2226		2.600	2.600	3.294			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**2.600**	**2.600**	**3.294**	**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**	**-2.600**	**-3.294**	**0**	**0**	**0**
	213			*Sonderschulen*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*3.277.500*	*3.254.100*	*2.849.026*	*3.277.400*	*3.254.100*	*2.503.880*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*10.640.500*	*9.043.300*	*8.449.607*	*11.067.800*	*9.767.800*	*8.905.927*
				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							*-7.363.000*	*-5.789.200*	*-5.600.581*	*-7.790.400*	*-6.513.700*	*-6.402.046*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	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	0			
2	215001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	750.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
1	215005	7670	032	Zuwendung an Privatschulen	04	7000	202	2234	3234	495.500	735.000	467.745	495.500	735.000	467.745
1	215007	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	7000	202	2234	3434	1.200.000	100	0	1.200.000	100	0
1	215009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	160.000			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.695.600**	**735.200**	**627.745**	**1.695.500**	**735.100**	**467.745**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.695.400**	**-735.100**	**122.255**	**-1.695.500**	**-735.100**	**-467.745**
	215			*Allgemeinbildende höhere Schulen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*100*	*750.000*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.695.600*	*735.200*	*627.745*	*1.695.500*	*735.100*	*467.745*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.695.400*	*-735.100*	*122.255*	*-1.695.500*	*-735.100*	*-467.745*
	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	100	300.000			
2	219001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	80.000			
2	219001	8501	015	Zweckzusch. Ausbau ganztägige Schulformen	04	4100	000	2121	3121	100	100	5.421.815	100	100	0
2	219001	8501	053	Zweckzuschuss nach dem Bildungsinvestitionsgesetz	04	4100	000	2121	3121	2.571.300	2.571.300	0	2.571.300	2.571.300	0
2	219001	8501	068	Bundesbeitrag Admin. Assistenz Pflichtschulen	04	4600	000	2121	3121	1.275.000	1.275.000	258.762	1.275.000	1.275.000	258.762
2	219005	8505	005	Beiträge der Gemeinden	04	4100	000	2121	3121	1.192.600	1.000.000	1.130.696	1.192.600	1.000.000	1.313.066
2	219005	8810	008	Geldstrafen - Disziplinarerkenntnisse	04	4100	000	2124	3124	4.800	100	11.782	4.800	100	11.782
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.044.000**	**4.846.600**	**7.203.055**	**5.043.800**	**4.846.500**	**1.583.610**
1	219000	5000	214	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	1.024.700	1.166.400	1.065.634	1.024.700	1.166.400	1.065.634
1	219000	5100	224	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04	4100	109	2211	3211	308.700	294.000	180.706	308.700	294.000	180.706
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	58.700	34.700	24.968	58.700	34.700	24.968
1	219000	5650	224	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	3.300	3.100	1.640	3.300	3.100	1.640
1	219000	5659	410	Personalaufwand-Ganztägige Schulformen-Lehrer	04	4100	109	2211	3211	0	0	2.862	0	0	2.862
1	219000	5659	420	Pers.aufw.-Ganztägige Schulformen-VB und L	04	4100	109	2211	3211	0	0	353	0	0	353

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	36.300	34.600	46.527	36.300	34.600	46.527
1	219000	5670	224	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	29.400	28.000	22.599	29.400	28.000	22.599
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	5800	214	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	35.900	34.200	31.342	35.900	34.200	31.342
1	219000	5810	214	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	53.600	51.000	46.578	53.600	51.000	46.578
1	219000	5820	224	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	8.600	8.200	5.657	8.600	8.200	5.657
1	219000	5830	224	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	61.700	58.800	36.857	61.700	58.800	36.857
1	219000	5839	410	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	4100	109	2212	3212	0	0	80	0	0	80
1	219000	5839	420	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa VB u. L	04	4100	109	2212	3212	0	0	423	0	0	423
1	219000	5860	214	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	300	100	0	300	100	0
1	219000	5860	224	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	1.800	100	0	1.800	100	0
1	219000	5870	214	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	9.700	9.200	8.261	9.700	9.200	8.261
1	219000	5870	224	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	3.400	3.200	1.318	3.400	3.200	1.318
1	219000	5870	410	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	4100	109	2212	3212	0	0	5	0	0	5
1	219000	5870	420	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa VB u. L	04	4100	109	2212	3212	0	0	2	0	0	2
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				20.000	30.000	1.251
1	219005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4100	000	2231	3231	1.979.800	1.873.800	1.328.398	1.979.800	1.873.800	1.328.398
1	219005	7305	037	Zuw.Umsetz. 15a Vereinb. Ausbau ganzt. Schulforme	04	4100	286	2231	3231	100	100	-1.505.133	100	100	-1.505.133
1	219005	7305	207	Zuwendung Umsetzung Bildungsinvestitionsgesetz	04	4100	000	2231	3231	2.571.300	2.571.300	0	2.571.300	2.571.300	0
1	219005	7430	053	Zuw. administrative Assistenz für Pflichtschulen	04	4600	000	2233	3233	682.100	653.500	260.525	682.100	653.500	260.525
1	219005	7430	070	Zuwendung admin. Assist. für Pflichtschulen Bund	04	4600	000	2233	3233	1.275.000	1.275.000	0	1.275.000	1.275.000	0
1	219008	6410	000	Entschädig.auf Grund des Gebührenanspruchsgesetz	04	4100	000	2222	3222	100	100	176	100	100	176
1	219008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	125			
1	219008	7690	004	Beitr.f.Bildschirmarbeitsbrille (Bedienst.schutz)	02	6420	000	2234	3234	25.000	25.000	11.395	25.000	25.000	11.615
1	219009	4000	002	Gebrauchsgüter (Bedienstetenschutzgesetz)	02	6420	949	2221	3221	20.000	50.000	0	20.000	50.000	0
1	219009	4590	006	Verbrauchsgüter - Bedienstetenschutz	02	6420	949	2221	3221	10.000	40.000	1.001	10.000	40.000	1.001
1	219009	6180	008	Instandh. sonstige Anlagen (Bed.schutz Lehrer)	02	6420	949	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	219009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	547.600			
1	219009	7270	005	Gutachtertätigkeit Bedienstetenschutz Landeslehrer	04	6420	949	2225	3225	0	200.000	183.882	0	200.000	168.495
1	219009	7270	078	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	0130	041	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	219009	7280	140	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0130	041	2225	3225	142.000	110.000	16.722	142.000	110.000	16.722

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	219009	7280	162	Gutachtertätigkeit Bedienstetenschutz Landeslehrer	04	6420	000	2225	3225	200.000	0	0	200.000	0	0
1	219009	7290	024	Sicherh.-/Gesundh.schutz Lehrer, interne Vergütung	04	6420	949	2225	3225	100	100	17.720	100	100	15.056
1	219009	7296	016	Aufwendungen Bedienstetenschutz Landeslehrer	01	5300	000	2225	3225	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0
1	219009	7296	019	Sicherh.u.Gesundh.schutz Lehrer(Bedienst.sch.ges.)	04	6420	949	2225	3225	100.000	100.000	123.179	100.000	100.000	124.597
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**8.803.000**	**8.785.800**	**2.461.404**	**8.822.900**	**8.815.800**	**1.898.517**
				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						**-3.759.000**	**-3.939.200**	**4.741.651**	**-3.779.100**	**-3.969.300**	**-314.907**
	21901			Sonst. Einr. und Maßn.-sonst. Aufwend. Lds.Lehrer											
1	219010	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	0	0	7.454	0	0	7.454
1	219010	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04	4100	109	2211	3211	0	0	52.648	0	0	52.648
1	219010	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	0	0	331	0	0	331
1	219010	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	0	0	1.897	0	0	1.897
1	219010	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	0	0	11.357	0	0	11.357
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**0**	**73.687**	**0**	**0**	**73.687**
				N e t t o e r g e b n i s / 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**	**-73.687**	**0**	**0**	**-73.687**
	219			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*5.044.000*	*4.846.600*	*7.203.055*	*5.043.800*	*4.846.500*	*1.583.610*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*8.803.000*	*8.785.800*	*2.535.091*	*8.822.900*	*8.815.800*	*1.972.204*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.759.000*	*-3.939.200*	*4.667.964*	*-3.779.100*	*-3.969.300*	*-388.595*
	21			**Allgemeinbildender Unterricht**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**510.548.900**	**466.282.400**	**508.388.092**	**510.545.600**	**466.243.300**	**444.279.114**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**539.617.500**	**487.672.300**	**454.650.484**	**540.064.200**	**488.426.400**	**454.368.506**
				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						**-29.068.600**	**-21.389.900**	**53.737.609**	**-29.518.600**	**-22.183.100**	**-10.089.393**
	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	0	100	100	0
2	220000	8500	802	50prozentiger Ersatz des Personalaufwandes/FAG	04	4100	000	2121	3121	25.706.800	23.705.200	21.715.890	25.706.800	23.705.200	21.715.890
2	220001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4100	000	2117		129.600	200.200	3.160.503			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**25.836.500**	**23.905.500**	**24.876.394**	**25.706.900**	**23.705.300**	**21.715.890**
1	220000	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	5.285.500	5.033.800	4.736.418	5.285.500	5.033.800	4.736.418
1	220000	5005	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	04	4100	205	2211	3211	0	0	42.091	0	0	42.091
1	220000	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04	4100	205	2211	3211	31.103.100	29.622.000	23.645.130	31.103.100	29.622.000	23.645.130
1	220000	5106	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2211	3211	0	0	170.909	0	0	170.909

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	220000	5107	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L	04	4100	205	2211	3211	0	0	-921	0	0	-921
1	220000	5200	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	04	4100	205	2211	3211	0	0	3.336.814	0	0	3.336.814
1	220000	5206	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	04	4100	205	2211	3211	0	0	-930	0	0	-930
1	220000	5630	410	Sonst. Aufwands.entsch. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	220000	5630	420	Sonst. Aufwands.entsch. - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	220000	5640	410	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	14.100	9.000	0	14.100	9.000	0
1	220000	5640	420	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	50.600	48.200	0	50.600	48.200	0
1	220000	5650	410	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	1.448.600	640.800	528.439	1.448.600	640.800	528.439
1	220000	5650	420	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	3.201.200	3.048.800	2.711.334	3.201.200	3.048.800	2.711.334
1	220000	5655	410	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	04	4100	205	2211	3211	0	0	3.892	0	0	3.892
1	220000	5656	420	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2211	3211	0	0	15.728	0	0	15.728
1	220000	5660	410	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	49.800	47.400	13.172	49.800	47.400	13.172
1	220000	5660	420	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	261.700	117.800	149.263	261.700	117.800	149.263
1	220000	5666	420	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen - VB L	04	4100	205	2212	3212	0	0	382	0	0	382
1	220000	5669	410	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer	04	4100	205	2212	3212	0	0	713	0	0	713
1	220000	5670	410	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2213	3213	14.000	13.300	6.437	14.000	13.300	6.437
1	220000	5670	420	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2213	3213	68.900	65.600	74.413	68.900	65.600	74.413
1	220000	5673	420	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L	04	4100	205	2213	3213	0	0	-51	0	0	-51
1	220000	5677	420	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2213	3213	0	0	23	0	0	23
1	220000	5690	410	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	120.400	17.400	16.964	120.400	17.400	16.964
1	220000	5690	420	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	362.200	124.900	118.916	362.200	124.900	118.916
1	220000	5700	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2213	3213	0	0	35.999	0	0	35.999
1	220000	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	151.500	144.300	106.426	151.500	144.300	106.426
1	220000	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	228.500	192.200	180.070	228.500	192.200	180.070
1	220000	5815	410	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	04	4100	205	2212	3212	0	0	1.774	0	0	1.774
1	220000	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	1.182.800	1.126.500	1.033.361	1.182.800	1.126.500	1.033.361
1	220000	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	7.099.900	6.761.800	6.121.937	7.099.900	6.761.800	6.121.937
1	220000	5830	429	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen - nicht refund	04	4100	205	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	220000	5836	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2212	3212	0	0	33.650	0	0	33.650
1	220000	5837	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema II L	04	4100	205	2212	3212	0	0	-193	0	0	-193
1	220000	5839	410	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	4100	205	2212	3212	0	0	3.318	0	0	3.318
1	220000	5839	420	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa VB u. L	04	4100	205	2212	3212	0	0	-1.365	0	0	-1.365
1	220000	5860	410	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	114.400	100	0	114.400	100	0
1	220000	5860	420	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	280.800	100	0	280.800	100	0
1	220000	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	126.800	49.100	40.538	126.800	49.100	40.538
1	220000	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	254.200	242.100	222.194	254.200	242.100	222.194
1	220000	5900	410	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	220000	5900	420	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	220000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	04	0100	904	2214		76.800	2.400	0			
1	220000	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	04	4100	000	2214		100	0	0			
1	220000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	04	4100	000	2214		100	160.600	0			
1	220008	7298	400	Reisegebühren	04	4100	205	2225	3225	109.900	104.700	92.590	109.900	104.700	92.590
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**51.606.400**	**47.573.400**	**43.439.433**	**51.529.400**	**47.410.400**	**43.439.433**
				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						**-25.769.900**	**-23.667.900**	**-18.563.039**	**-25.822.500**	**-23.705.100**	**-21.723.542**
	22001			Berufsbildende Pflichtschulen (Land)											
2	220015	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	04	4100	000	2116	3116	13.400	100	6.853	13.400	100	6.853
2	220015	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	04	0100	000	2124	3124	100	800	772	100	800	772
				Summe Erträge / Einzahlungen						**13.500**	**900**	**7.625**	**13.500**	**900**	**7.625**
1	220010	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	236	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	220010	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04	4100	206	2211	3211	0	0	-223.078	0	0	-223.078
1	220010	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2211	3211	899.200	797.200	770.169	899.200	797.200	770.169
1	220010	5106	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2211	3211	0	0	-51.360	0	0	-51.360
1	220010	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	236	2211	3211	23.800	23.800	12.587	23.800	23.800	12.587
1	220010	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	236	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	220010	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	236	2213	3213	100	100	0	100	100	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	0	8.443	0	0	8.443
1	220010	5640	420	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2211	3211	0	0	37.943	0	0	37.943
1	220010	5645	420	Entschädigung für Nebentätigkeit - VB L	04	4100	206	2211	3211	0	0	-48	0	0	-48
1	220010	5650	420	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2211	3211	0	0	-3.624	0	0	-3.624
1	220010	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2211	3211	1.000	1.000	0	1.000	1.000	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	2.000	11.000	22.552	2.000	11.000	22.552
1	220010	5670	420	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2213	3213	0	0	-1.166	0	0	-1.166
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	600	300	600	600	300
1	220010	5690	420	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2211	3211	0	0	-537	0	0	-537
1	220010	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2211	3211	3.900	4.800	5.651	3.900	4.800	5.651
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	0	312	0	0	312
1	220010	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	236	2212	3212	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	220010	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	0	0	336	0	0	336
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	0	-8.360	0	0	-8.360
1	220010	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2212	3212	34.700	32.500	29.803	34.700	32.500	29.803
1	220010	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	236	2212	3212	900	900	466	900	900	466
1	220010	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	0	0	-50.534	0	0	-50.534
1	220010	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2212	3212	199.500	176.200	167.492	199.500	176.200	167.492
1	220010	5836	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2212	3212	0	0	-12.279	0	0	-12.279
1	220010	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	236	2212	3212	4.100	4.100	2.134	4.100	4.100	2.134
1	220010	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	236	2212	3212	0	0	25	0	0	25
1	220010	5839	420	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa VB u. L	04	4100	206	2212	3212	0	0	-445	0	0	-445
1	220010	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	236	2212	3212	4.300	3.500	3.576	4.300	3.500	3.576
1	220010	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	0	0	65	0	0	65
1	220010	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	0	0	-1.314	0	0	-1.314
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	5.625	6.500	6.500	5.625
1	220010	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	236	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220018	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4600	000	2231	3231	1.695.000	1.460.000	1.401.900	1.695.000	1.460.000	1.396.805
1	220018	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	236	2234	3234	15.700	13.900	13.829	15.700	13.900	13.829
1	220018	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	236	2234	3234	21.900	20.500	19.306	21.900	20.500	19.306
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	869	1.000	1.000	869
1	220018	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	236	2234	3234	1.700	1.600	780	1.700	1.600	780
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.917.700**	**2.560.900**	**2.151.780**	**2.917.700**	**2.560.900**	**2.146.684**
				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						**-2.904.200**	**-2.560.000**	**-2.144.155**	**-2.904.200**	**-2.560.000**	**-2.139.060**
	22010			Gewerbliche Berufsschulen											
2	220101	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	04	4630	000	2116	3116	12.000	13.000	10.874	12.000	13.000	10.874
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	220105	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	04	4600	000	2116	3315	0	0	200	0	0	200
2	220105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4630	000	2114	3114	33.000	28.000	37.920	33.000	28.000	37.920
2	220105	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		538.300	435.000	0			
2	220105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4630	000	2115	3115	52.000	52.000	52.471	52.000	52.000	52.282

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	220105	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	04	4630	000	2115	3115	30.000	26.000	25.065	30.000	26.000	25.065
2	220105	8240	014	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	700	0	0	700	0	0
2	220105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4630	000	2116	3116	10.000	9.000	14.660	10.000	9.000	14.660
2	220105	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	85.267	100	100	85.267
2	220105	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4630	000	2131	3131	0	100	223	0	100	223
2	220105	8299	000	Sonstige Erträge	04	4630	000	2116	3116	98.000	70.000	113.132	98.000	70.000	111.672
2	220105	8299	011	Sonstige Erträge	02	6420	000	2116	3116	0	0	963	0	0	963
2	220105	8503	000	Transfers von Ländern, sonstige	04	4630	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2	220105	8505	019	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Betriebsaufwand	04	4600	000	2121	3121	3.400.000	3.000.000	3.457.305	3.400.000	3.000.000	3.457.305
2	220105	8505	024	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Bauaufwand	02	6420	000	2121	3121	100	75.000	76.680	100	75.000	136.405
2	220105	8900	000	Aktivierte Eigenleistungen	04	4630	000	2117		100	100	0			
2	220105	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	04	4630	000	2117		4.000	4.000	20.223			
2	220108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	3331				4.070.300	2.063.000	2.868.688
2	220108	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	04	4630	000	2117		100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**4.183.800**	**3.717.800**	**3.899.982**	**7.711.400**	**5.341.400**	**6.806.524**
1	220103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4630	280	1025	3414				260.000	350.000	171.175
1	220103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4630	280	1025	3414				29.000	29.000	10.411
1	220103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4630	280	1026	3415				700.000	610.000	598.399
1	220103	0460	001	Kulturgüter beweglich	04	4630	280	1027	3416				1.000	1.000	1.500
1	220103	0612	002	TFBS Optiker Hall,iBb Wasser-/Abw.bauten +-anlager	02	6420	159	1028	3412				100	100	19.672
1	220103	0612	004	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Wasser-/Abwas	02	6420	186	1028	3412				100	100	0
1	220103	0622	010	TFBS Optiker Hall,iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	159	1028	3412				100	100	26.743
1	220103	0622	014	TFBS Lienz, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	3412				6.500	100	0
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				0	100	99.957
1	220103	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	3413				45.000	100	0
1	220103	0632	246	TFBS Mandelsberg, Neubau Metallwerkst.-Einrichtung	02	6420	125	1028	3413				0	100	0
1	220103	0632	264	TFBS Lohbachufer - Sanierung	02	6420	143	1028	3413				100	100	0
1	220103	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	02	6420	056	1028	3413				20.000	30.000	21.100
1	220103	0632	282	TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe	02	6420	157	1028	3413				6.000.000	2.500.000	0
1	220103	0632	308	TFBS Optiker Hall, Erweiterung	02	6420	124	1028	3413				0	100	4.115.589
1	220103	0632	324	TFBS St. Nikolaus, Gen.san. Chemielabor	02	6420	085	1028	3413				800.000	1.000.000	0
1	220103	0632	335	TFBS Bau- u. Malergewerbe Absam, Erweiterung	02	6420	093	1028	3413				100.000	100.000	0
1	220103	0632	342	TFBS Mandelsberg, Generalsanierung	02	6420	363	1028	3413				100	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	220103	0632	343	TFBS Lohbachufer, Generalsanierung	02	6420	364	1028	3413				520.000	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	100	13.548
1	220103	0692	040	TFBS Optiker Hall, iBb Sonderanlage	02	6420	000	1028	3412				100	100	0
1	220103	0700	001	Software	04	4630	280	1010	3411				4.000	4.000	13.332
1	220108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.464.300	1.350.800	1.610.317			
1	220108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	3.918			
1	220109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4630	207	2221	3221	409.900	409.900	333.146	409.900	409.900	326.191
1	220109	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	4630	207	2221	3221	195.000	218.000	184.894	195.000	218.000	175.550
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	100	0	100	100	0
1	220109	4000	042	TFBS Bau- u. Malergewerbe Absam, Erweiterung (GV	02	6420	093	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	220109	4000	047	TFBS Mandelsberg, Generalsanierung (GWG)	02	6420	363	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	220109	4000	048	TFBS Lohbachufer, Generalsanierung (GWG)	02	6420	364	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	220109	4000	203	TFBS Optiker Hall, Erweiterung-GWG	02	6420	124	2221	3221	0	100	37.130	0	100	37.130
1	220109	4000	204	TFBS Mandelsberg, Neubau Metallwerkst.-GWG	02	6420	125	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	220109	4000	211	TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung-GWG	02	6420	132	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	220109	4090	000	Ersatzteile	04	4630	207	2221	3221	38.700	48.700	21.945	38.700	48.700	21.807
1	220109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4630	207	2221	3221	280.000	275.000	245.176	280.000	275.000	244.170
1	220109	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4630	207	2221	3221	121.000	104.000	129.150	121.000	104.000	128.947
1	220109	4300	000	Lebensmittel	04	4630	000	2221	3221	103.000	96.000	75.887	103.000	96.000	71.860
1	220109	4510	000	Brennstoffe	04	4630	000	2221	3221	85.000	80.000	63.939	85.000	80.000	63.939
1	220109	4520	000	Treibstoffe	04	4630	207	2221	3221	1.600	1.600	1.712	1.600	1.600	1.712
1	220109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	4630	207	2221	3221	12.000	12.000	7.610	12.000	12.000	7.610
1	220109	4540	000	Reinigungsmittel	04	4630	207	2221	3221	104.000	78.000	118.260	104.000	78.000	118.260
1	220109	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4630	207	2221	3221	9.000	9.000	7.806	9.000	9.000	7.185
1	220109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4630	207	2221	3221	80.000	60.000	77.750	80.000	60.000	75.892
1	220109	4570	000	Druckwerke	04	4630	207	2221	3221	23.000	18.000	21.275	23.000	18.000	14.632
1	220109	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4630	207	2221	3221	13.000	23.000	4.138	13.000	23.000	4.138
1	220109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4630	207	2221	3221	195.000	195.000	176.447	195.000	195.000	176.272
1	220109	6000	000	Energiebezüge	04	4630	000	2222	3222	1.715.000	1.715.000	1.430.016	1.715.000	1.715.000	1.375.231
1	220109	6120	005	TFBS Optiker Hall,Inst.Wasser-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	158	2224	3224	5.000	5.000	6.459	5.000	5.000	6.459
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	1.500	1.000	0	1.500	1.000	0
1	220109	6130	025	TFBS Tourismus+Baugew. Absam,Inst.Grundstücksei	02	6420	186	2224	3224	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	220109	6130	026	TFBS Holztechnik Absam,sonst.Grundst.einrichtunger	02	6420	185	2224	3224	15.000	15.000	1.504	15.000	15.000	1.504

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	220109	6130	030	TFBS Lohbachufer, sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	143	2224	3224	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	220109	6130	039	TFBS Optiker Hall, Instandh.sonst.Grundstückseinr.	02	6420	158	2224	3224	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	220109	6130	044	TFBS Mandelsberg, Instandh. sonst.Grundstückseinr.	02	6420	174	2224	3224	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
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	400.000	360.335	400.000	400.000	369.751
1	220109	6140	006	TFBS Wirtsch u.Techn,Mechantronik,Handel-Instandh	02	6420	000	2224	3224	355.000	85.000	33.437	355.000	85.000	29.408
1	220109	6140	007	Instandhaltung TFBS für Tourismus Absam	02	6420	186	2224	3224	125.000	90.000	6.772	125.000	90.000	6.772
1	220109	6140	045	Instandhaltung TFBS Lienz	02	6420	178	2224	3224	67.500	402.000	48.085	67.500	402.000	48.085
1	220109	6140	048	Instandhaltung TFBS Mandelsbergerstrasse	02	6420	174	2224	3224	10.000	100	123.032	10.000	100	120.670
1	220109	6140	049	Instandhaltung TFBS Lohbachufer	02	6420	143	2224	3224	5.000	30.000	92.849	5.000	30.000	95.411
1	220109	6140	050	Instandhaltung TFBS f. d. Bau u. Malergewerbe	02	6420	186	2224	3224	165.000	160.000	183.428	165.000	160.000	135.392
1	220109	6140	054	Instandhaltung TFBS fuer Optiker in Hall	02	6420	158	2224	3224	110.000	495.000	284.914	110.000	495.000	279.076
1	220109	6140	055	Instandhaltung TFBS für Holztechnik in Absam	02	6420	185	2224	3224	705.000	454.000	481.696	705.000	454.000	476.088
1	220109	6140	059	Instandhaltung TFBS St. Nikolaus in Innsbruck	02	6420	187	2224	3224	345.000	245.000	165.812	345.000	245.000	136.342
1	220109	6140	098	TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung-Instandh	02	6420	132	2224	3224	0	100	0	0	100	0
1	220109	6140	113	TFBS Lohbachufer, Neubau Schönheit (Instandh.)	02	6420	157	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220109	6140	139	TFBS Mandelsberg, Generalsanierung (Instandh.)	02	6420	363	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220109	6140	140	TFBS Lohbachufer, Generalsanierung (Instandh.)	02	6420	364	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220109	6140	141	TFBS Bau u. Malergewerbe Absam, Erw. (Instandh.)	02	6420	093	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4630	207	2224	3224	92.000	92.000	74.911	92.000	92.000	74.477
1	220109	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	04	3300	207	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4630	207	2224	3224	109.800	78.000	146.936	109.800	78.000	143.828
1	220109	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	04	4630	207	2224	3224	100	100	310	100	100	310
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	100	0	100	100	0
1	220109	6210	000	Sonstige Transporte	04	4630	207	2222	3222	2.500	2.500	44	2.500	2.500	44
1	220109	6300	000	Postdienste	04	4630	207	2222	3222	100	41.000	29.647	100	41.000	29.647
1	220109	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4630	207	2222	3222	41.000	39.000	39.676	41.000	39.000	37.517
1	220109	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4630	207	2244	3244	1.000	6.000	6.147	1.000	6.000	6.099
1	220109	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	64.000	59.300	62.164	64.000	59.300	62.164
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	70.000	80.000	49.620	70.000	80.000	48.625
1	220109	7020	009	Aufwendungen für Anmietungen	04	0410	000	2223	3223	969.500	969.800	906.569	969.500	969.800	906.569
1	220109	7020	015	TFBS Mandelsberg, Miet- u.Pachtaufwand (Container	02	6420	174	2223	3223	100	100	0	100	100	0
1	220109	7020	019	TFBS Lohbachufer, Gen.san. (Miet- u. Pachtaufwand)	02	6420	364	2223	3223	100	0	0	100	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	220109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4630	000	2225	3225	69.000	69.000	59.909	69.000	69.000	59.909
1	220109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4630	000	2225	3225	4.500	4.500	1.166	4.500	4.500	1.166
1	220109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4630	207	2225	3225	177.000	147.000	118.608	177.000	147.000	117.958
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	33.000	22.747	33.000	33.000	22.747
1	220109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4630	207	2225	3225	357.000	375.000	364.534	357.000	375.000	352.037
1	220109	7280	032	Fremdwäscherei	04	4630	000	2225	3225	15.000	18.100	11.056	15.000	18.100	10.664
1	220109	7280	067	Fotokopien	04	4630	207	2225	3225	61.000	61.000	54.207	61.000	61.000	48.620
1	220109	7280	086	Reinigung	04	4630	000	2225	3225	1.237.000	1.099.000	1.027.106	1.237.000	1.099.000	969.637
1	220109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4630	207	2225	3225	1.800	1.800	1.540	1.800	1.800	1.540
1	220109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4630	207	2225	3225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	220109	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	04	4630	207	2225	3225	1.000	1.000	7.562	1.000	1.000	7.562
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**10.487.100**	**10.275.100**	**9.323.296**	**17.509.300**	**13.549.800**	**12.548.030**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-6.303.300**	**-6.557.300**	**-5.423.314**	**-9.797.900**	**-8.208.400**	**-5.741.506**
	22020			Kaufmännische Berufsschulen											
2	220205	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4631	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	220205	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	04	4631	000	2114	3114	1.000	1.000	693	1.000	1.000	693
2	220205	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4631	000	2114	3114	7.200	7.000	7.028	7.200	7.000	7.028
2	220205	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		104.400	75.300	0			
2	220205	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4631	000	2115	3115	15.000	11.500	15.275	15.000	11.500	14.060
2	220205	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	04	4631	000	2115	3115	0	12.000	13.716	0	12.000	13.716
2	220205	8240	014	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	100	0	0	100	0	0
2	220205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4631	000	2116	3116	500	300	5.042	500	300	5.104
2	220205	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	424	100	100	424
2	220205	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	04	0410	000	2116	3116	100	200	247	100	200	247
2	220205	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4631	000	2131	3131	0	100	124	0	100	124
2	220205	8299	000	Sonstige Erträge	04	4631	000	2116	3116	11.000	11.000	11.696	11.000	11.000	11.696
2	220205	8505	019	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Betriebsaufwand	04	4600	000	2121	3121	700.000	690.000	632.943	700.000	690.000	632.943
2	220205	8505	024	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Bauaufwand	06	6420	000	2121	3121	100	100	3.240	100	100	0
2	220205	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	04	4631	000	2117		900	1.000	1.020			
2	220208	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	3331				821.900	1.677.500	66.231
				Summe Erträge / Einzahlungen						**840.500**	**809.700**	**691.449**	**1.557.100**	**2.410.900**	**752.266**
1	220203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4631	280	1025	3414				64.600	64.600	88.007
1	220203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4631	280	1025	3414				6.500	6.500	0
1	220203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4631	280	1026	3415				121.000	121.000	83.112
1	220203	0622	018	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,iBb Grundstückseinr.	02	6420	086	1028	3412				100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	220203	0622	021	TFBS Handel u.Büro Schwaz,iBb sonst.Grundseinrich	06	6420	189	1028	3412				100	100	0
1	220203	0632	095	TFBS Handel u. Büro Schwaz, Klimatisierg.Lehrerzi.	02	6420	189	1028	3413				100	100	0
1	220203	0632	101	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Geräte-/Müllunterst.	02	6420	086	1028	3413				100	100	5.200
1	220203	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	000	1028	3413				100	1.540.000	31.395
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/Adapt.	02	6420	086	1028	3413				1.700.000	1.500.000	0
1	220203	0632	345	TFBS Handel u. Büro Landeck, Adaptierung UG	02	6420	143	1028	3413				100	0	0
1	220203	0692	015	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Errichtung PV-Anlage	02	6420	086	1028	3412				100	100	4.080
1	220203	0692	021	Errichtung PV-Anlagen kfm. BS	02	6420	947	1028	3412				100	315.000	5.327
1	220203	0700	001	Software	04	4631	280	1010	3411				5.000	5.000	5.670
1	220208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		171.600	194.500	239.417			
1	220208	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	1.057			
1	220209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4631	207	2221	3221	108.200	105.000	120.066	108.200	105.000	118.841
1	220209	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	4631	207	2221	3221	45.200	45.200	51.401	45.200	45.200	50.763
1	220209	4000	036	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Aufstockung (GWG)	02	6420	086	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	220209	4000	049	TFBS Handel u. Büro Landeck, Adaptierung UG (GW(	02	6420	365	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	220209	4090	000	Ersatzteile	04	4631	207	2221	3221	5.100	5.100	1.137	5.100	5.100	1.137
1	220209	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4631	207	2221	3221	8.000	15.000	1.133	8.000	15.000	1.133
1	220209	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4631	207	2221	3221	9.300	6.000	7.599	9.300	6.000	7.592
1	220209	4300	000	Lebensmittel	04	4631	000	2221	3221	18.000	5.000	1.947	18.000	5.000	1.947
1	220209	4510	000	Brennstoffe	04	4631	000	2221	3221	9.100	14.100	4.898	9.100	14.100	4.898
1	220209	4520	000	Treibstoffe	04	4631	207	2221	3221	600	600	306	600	600	306
1	220209	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	4631	207	2221	3221	900	900	260	900	900	260
1	220209	4540	000	Reinigungsmittel	04	4631	207	2221	3221	23.300	23.300	17.750	23.300	23.300	17.750
1	220209	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4631	207	2221	3221	2.600	600	1.319	2.600	600	1.319
1	220209	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4631	207	2221	3221	24.800	24.800	29.086	24.800	24.800	29.121
1	220209	4570	000	Druckwerke	04	4631	207	2221	3221	8.100	8.100	2.019	8.100	8.100	2.381
1	220209	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4631	207	2221	3221	4.400	4.400	180	4.400	4.400	180
1	220209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4631	207	2221	3221	32.000	32.000	34.492	32.000	32.000	34.447
1	220209	6000	000	Energiebezüge	04	4631	000	2222	3222	290.000	300.000	233.144	290.000	300.000	238.334
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	1.269	100	100	1.269
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

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	220209	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4631	207	2224	3224	43.000	43.000	35.655	43.000	43.000	35.655
1	220209	6140	053	Instandhaltung TFBS f. Handel und Büro Imst	02	6420	920	2224	3224	40.000	20.000	48.041	40.000	20.000	48.041
1	220209	6140	056	Instandhaltung TFBS für Handel u. Büro Landeck	02	6420	927	2224	3224	15.000	220.000	166.225	15.000	220.000	169.785
1	220209	6140	057	Instandhaltung TFBS f. Handel u. Büro Kitzbuehel	02	6420	924	2224	3224	42.000	15.000	13.319	42.000	15.000	12.123
1	220209	6140	060	Instandhaltung TFBS f. Handel und Büro Schwaz	02	6420	189	2224	3224	50.000	40.000	12.655	50.000	40.000	21.355
1	220209	6140	082	Instandhaltung TFBS f. Handel u. Büro Wörgl	02	6420	000	2224	3224	100	5.000	0	100	5.000	0
1	220209	6140	142	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Aufstockung/Inst.h.	02	6420	086	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220209	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4631	207	2224	3224	11.200	11.200	8.766	11.200	11.200	8.729
1	220209	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4631	207	2224	3224	14.900	12.000	16.047	14.900	12.000	14.926
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
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	100	8.000	4.801	100	8.000	4.801
1	220209	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4631	207	2222	3222	16.300	15.500	12.398	16.300	15.500	12.036
1	220209	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4631	207	2244	3244	1.200	1.500	2.236	1.200	1.500	1.911
1	220209	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	6.800	6.300	6.198	6.800	6.300	6.198
1	220209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	220209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4631	000	2223	3223	48.000	46.200	36.099	48.000	46.200	35.539
1	220209	7020	009	Aufwendungen für Anmietungen	04	0410	000	2223	3223	127.300	93.900	89.751	127.300	93.900	89.751
1	220209	7020	020	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Aufstockg./Mietaufw.	02	6420	086	2223	3223	100	0	0	100	0	0
1	220209	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4631	000	2225	3225	19.200	19.000	16.292	19.200	19.000	16.031
1	220209	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4631	000	2225	3225	3.200	3.200	1.061	3.200	3.200	1.061
1	220209	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4631	207	2225	3225	53.000	50.000	26.422	53.000	50.000	26.146
1	220209	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4631	207	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	220209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4631	207	2225	3225	7.000	4.000	7.721	7.000	4.000	7.721
1	220209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4631	207	2225	3225	60.200	51.400	64.669	60.200	51.400	63.949
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	10.933	13.200	13.200	10.253
1	220209	7280	086	Reinigung	04	4631	000	2225	3225	203.500	185.000	164.282	203.500	185.000	164.282
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						**1.540.000**	**1.651.100**	**1.492.669**	**3.266.200**	**5.009.200**	**1.485.381**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-699.500**	**-841.400**	**-801.220**	**-1.709.100**	**-2.598.300**	**-733.114**
	22040			Land-u.Forstw. BS (inkl.Gartenbauberufsschule)											
2	220400	8500	802	50prozentiger Ersatz des Personalaufwandes/FAG	03	4100	000	2121	3121	0	0	114.102	0	0	114.102
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**114.102**	**0**	**0**	**114.102**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	220400	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	0	0	228.554	0	0	228.554
1	220400	5005	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	03	4100	208	2211	3211	0	0	8.219	0	0	8.219
1	220400	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	03	4100	208	2211	3211	0	0	12.049	0	0	12.049
1	220400	5650	410	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	0	0	1.863	0	0	1.863
1	220400	5657	420	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II L	03	4100	208	2211	3211	0	0	59	0	0	59
1	220400	5660	410	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	0	16.955	0	0	16.955
1	220400	5670	410	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	0	0	1.656	0	0	1.656
1	220400	5690	410	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	0	0	353	0	0	353
1	220400	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	0	10.042	0	0	10.042
1	220400	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	0	9.437	0	0	9.437
1	220400	5815	410	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	03	4100	208	2212	3212	0	0	364	0	0	364
1	220400	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	0	59	0	0	59
1	220400	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	0	2.967	0	0	2.967
1	220400	5839	410	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	02	4100	208	2212	3212	0	0	63	0	0	63
1	220400	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	0	0	1.798	0	0	1.798
1	220408	7298	400	Reisegebühren	03	4100	208	2225	3225	0	0	2.596	0	0	2.596
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**0**	**297.035**	**0**	**0**	**297.035**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**0**	**-182.933**	**0**	**0**	**-182.933**
	22050			Private gewerbliche Berufschulen											
1	220504	7670	108	Zuwendung Werksberufschulen	01	7000	000	2234	3234	365.000	365.000	314.722	365.000	365.000	314.722
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**365.000**	**365.000**	**314.722**	**365.000**	**365.000**	**314.722**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-365.000**	**-365.000**	**-314.722**	**-365.000**	**-365.000**	**-314.722**
	220			*Berufsbildende Pflichtschulen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*30.874.300*	*28.433.900*	*29.589.552*	*34.988.900*	*31.458.500*	*29.396.407*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*66.916.200*	*62.425.500*	*57.018.935*	*75.587.600*	*68.895.300*	*60.231.285*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-36.041.900*	*-33.991.600*	*-27.429.383*	*-40.598.700*	*-37.436.800*	*-30.834.878*
	221			*Berufsbildende mittlere Schulen*											
	22100			Berufsbildende mittlere Schulen											
1	221005	7670	080	Zuwendung Verein Schulen f. Sozialbetreuungsberufe	01	7000	000	2234	3234	696.000	696.000	603.000	696.000	696.000	603.000
1	221007	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	01	7000	000	2234	3434	107.400	107.400	0	107.400	107.400	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**803.400**	**803.400**	**603.000**	**803.400**	**803.400**	**603.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-803.400**	**-803.400**	**-603.000**	**-803.400**	**-803.400**	**-603.000**
	22110			Gewerbliche Fachschulen											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	221105	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		58.900	55.900	0			
2	221105	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	221105	8505	024	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Bauaufwand	06	6420	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2	221108	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	3331				100	100	0
2	221108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	3331				87.000	169.200	5.131
				Summe Erträge / Einzahlungen						**59.100**	**56.000**	**0**	**87.300**	**169.400**	**5.131**
1	221103	0612	006	GFS Kramsach, iBb Wasser-/Abw.bauten u. -Anlagen	02	6420	939	1028	3412				100	100	0
1	221103	0612	012	TFBS Thurnfeld, Neubau Gewächshaus - Zisterne	02	6420	366	1028	3412				25.000	0	0
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	100	0
1	221103	0632	326	TFBS Thurnfeld, Klimatisierung Werkstätten	02	6420	934	1028	3413				100	50.000	0
1	221103	0632	346	TFBS Thurnfeld, Neubau Gewächshaus	02	6420	366	1028	3413				155.000	0	0
1	221103	0692	022	Errichtung PV-Anlagen gew. Fachschulen	02	6420	947	1028	3412				100	300.000	0
1	221105	7670	109	Zuwend. an Verbände u. Vereine-private Fachschulen	01	7000	000	2234	3234	1.118.300	1.030.000	834.600	1.118.300	1.030.000	834.600
1	221107	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	01	7000	000	2234	3434	50.000	100	0	50.000	100	0
1	221108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		285.100	285.100	288.215			
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	100	5.000	0	100	5.000	0
1	221109	6130	032	GFS.Kramsach-Instandh.sonst.Grundstückseinricht.	02	6420	939	2224	3224	12.700	10.000	0	12.700	10.000	0
1	221109	6130	071	TFBS Thurnfeld, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	934	2224	3224	1.000	100	0	1.000	100	0
1	221109	6140	047	Instandhaltung FBS Thurnfeld	02	6420	934	2224	3224	40.000	60.000	6.829	40.000	60.000	17.107
1	221109	6140	062	Instandhaltung - Glasfachschule Kramsach	02	6420	939	2224	3224	131.700	50.000	9.040	131.700	50.000	8.540
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.639.000**	**1.440.400**	**1.138.683**	**1.534.400**	**1.505.600**	**860.247**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.579.900**	**-1.384.400**	**-1.138.683**	**-1.447.100**	**-1.336.200**	**-855.116**
	22132			FS f. ländl.Betriebs-u.Haushaltsmanagem. LA-Perjen											
2	221325	8100	003	Internatsgebühren	03	3830	000	2114	3114	145.000	181.000	125.308	145.000	181.000	125.308
2	221325	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3830	000	2114	3114	15.000	15.000	6.722	15.000	15.000	6.722
2	221325	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	3830	000	2114	3114	5.000	4.000	4.020	5.000	4.000	4.020
2	221325	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3830	000	2114	3114	5.000	8.000	5.562	5.000	8.000	5.562
2	221325	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3830	000	2115	3115	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
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	500	1.925	500	500	1.925
2	221325	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3830	000	2131	3131	100	100	67	100	100	67
2	221325	8299	000	Sonstige Erträge	03	3830	000	2116	3116	500	500	448	500	500	448
				Summe Erträge / Einzahlungen						**173.200**	**211.200**	**144.052**	**173.200**	**211.200**	**144.052**
1	221320	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	2211	3211	29.100	29.100	36.029	29.100	29.100	36.029

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	221320	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2211	3211	52.000	51.000	44.928	52.000	51.000	44.928
1	221320	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	259	2213	3213	100	100	0	100	100	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	100	0	100	100	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	150	100	100	150
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	500	800	521	500	800	521
1	221320	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221320	5821	121	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	2212	3212	1.100	1.100	1.372	1.100	1.100	1.372
1	221320	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2212	3212	2.000	2.000	1.666	2.000	2.000	1.666
1	221320	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221320	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	2212	3212	6.100	6.100	7.627	6.100	6.100	7.627
1	221320	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2212	3212	11.000	11.000	9.642	11.000	11.000	9.642
1	221320	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	259	2212	3212	0	0	40	0	0	40
1	221320	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	259	2212	3212	400	300	294	400	300	294
1	221320	5870	121	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (B)	01	0100	259	2212	3212	100	100	124	100	100	124
1	221320	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2212	3212	300	300	425	300	300	425
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				200	500	0
1	221323	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3830	288	1026	3415				20.000	20.000	44.825
1	221323	0622	007	HHS Landeck, im Bau bef. Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	3412				100	100	0
1	221323	0692	044	Errichtung PV-Anlage FSBHM Landeck-Perjen	02	6420	947	1028	3412				180.000	0	0
1	221328	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		16.000	17.800	27.075			
1	221328	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	259	2225	3225	100	100	2	100	100	2
1	221328	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	259	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	221328	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	259	2234	3234	100	100	0	100	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	15.000	13.000	14.068	15.000	13.000	14.068
1	221329	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3830	260	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	221329	4090	000	Ersatzteile	03	3830	260	2221	3221	1.500	1.500	1.773	1.500	1.500	1.773
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	5.000	5.500	1.222	5.000	5.500	1.222
1	221329	4280	000	Fertig bezogene Teile	03	3830	260	2221	3221	1.000	2.000	301	1.000	2.000	301

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	221329	4300	000	Lebensmittel	03	3830	000	2221	3221	75.000	64.400	47.754	75.000	64.400	47.754
1	221329	4520	000	Treibstoffe	03	3830	260	2221	3221	200	200	13	200	200	13
1	221329	4540	000	Reinigungsmittel	03	3830	260	2221	3221	5.000	10.000	3.939	5.000	10.000	3.939
1	221329	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3830	260	2221	3221	200	200	224	200	200	224
1	221329	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3830	260	2221	3221	3.500	3.500	2.033	3.500	3.500	2.033
1	221329	4570	000	Druckwerke	03	3830	260	2221	3221	1.500	1.500	1.052	1.500	1.500	1.052
1	221329	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3830	260	2221	3221	500	1.500	190	500	1.500	190
1	221329	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3830	260	2221	3221	5.000	4.000	5.193	5.000	4.000	5.193
1	221329	6000	000	Energiebezüge	03	3830	000	2222	3222	63.000	60.000	45.284	63.000	60.000	45.284
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	5.000	8.000	8.572	5.000	8.000	8.572
1	221329	6140	043	Instandhaltung Haushaltungsschule Landeck	02	6420	921	2224	3224	50.000	70.000	60.370	50.000	70.000	58.811
1	221329	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3830	260	2224	3224	12.500	10.000	7.014	12.500	10.000	7.014
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	500	700	318	500	700	318
1	221329	6310	000	Sonstige Nachrichtenübermittlung	03	3830	260	2222	3222	1.800	1.800	1.642	1.800	1.800	1.642
1	221329	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3830	260	2222	3222	1.000	1.000	1.659	1.000	1.000	1.659
1	221329	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3830	260	2244	3244	1.000	900	836	1.000	900	836
1	221329	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	2.600	2.400	2.134	2.600	2.400	2.134
1	221329	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3830	000	2223	3223	5.000	5.000	3.959	5.000	5.000	3.959
1	221329	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3830	000	2225	3225	9.000	9.000	4.099	9.000	9.000	4.099
1	221329	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3830	000	2225	3225	300	300	17	300	300	17
1	221329	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	03	3830	260	2225	3225	1.000	1.000	190	1.000	1.000	190
1	221329	7250	000	Bibliothekserfordernisse	03	3830	260	2225	3225	100	100	0	100	100	0
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	100	500	0	100	500	0
1	221329	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3830	260	2225	3225	7.000	7.000	3.894	7.000	7.000	3.894
1	221329	7280	086	Reinigung	03	3830	260	2225	3225	60.000	55.000	47.378	60.000	55.000	47.378
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	100	1.000	1.336	100	1.000	1.336
1	221329	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	03	3830	260	2234	3234	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**455.700**	**464.200**	**396.458**	**640.200**	**467.200**	**412.648**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-282.500**	**-253.000**	**-252.406**	**-467.000**	**-256.000**	**-268.596**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	22140			Land- u. Forstwirtschaftl. Fachschulen (Bund-Land)											
2	221400	8500	802	50prozentiger Ersatz des Personalaufwandes/FAG	03	4100	000	2121	3121	9.373.000	9.459.000	6.687.998	9.373.000	9.459.000	6.687.998
2	221401	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4100	000	2117		96.400	256.200	1.090.535			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**9.469.400**	**9.715.200**	**7.778.532**	**9.373.000**	**9.459.000**	**6.687.998**
1	221400	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	7.220.400	6.876.600	5.542.773	7.220.400	6.876.600	5.542.773
1	221400	5005	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	03	4100	208	2211	3211	0	0	4.013	0	0	4.013
1	221400	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	03	4100	208	2211	3211	8.791.700	7.962.500	4.592.497	8.791.700	7.962.500	4.592.497
1	221400	5106	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	03	4100	208	2211	3211	0	0	2.457	0	0	2.457
1	221400	5200	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	03	4100	208	2211	3211	0	0	2.508.785	0	0	2.508.785
1	221400	5206	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	02	4100	208	2211	3211	0	0	3.291	0	0	3.291
1	221400	5630	410	Sonst. Aufwands.entsch. - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	600	100	0	600	100	0
1	221400	5630	420	Sonst. Aufwands.entsch. - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	100	100	0	100	100	0
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	569.600	336.900	229.949	569.600	336.900	229.949
1	221400	5650	420	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	573.300	546.000	396.799	573.300	546.000	396.799
1	221400	5655	410	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	03	4100	208	2211	3211	0	0	30	0	0	30
1	221400	5656	420	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	03	4100	208	2211	3211	0	0	365	0	0	365
1	221400	5660	410	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	262.300	249.800	188.906	262.300	249.800	188.906
1	221400	5660	420	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	34.200	32.600	19.939	34.200	32.600	19.939
1	221400	5670	410	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	60.600	57.700	47.867	60.600	57.700	47.867
1	221400	5670	420	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	57.600	54.900	58.924	57.600	54.900	58.924
1	221400	5673	420	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L	03	4100	208	2213	3213	0	0	200	0	0	200
1	221400	5690	410	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	73.800	24.800	22.815	73.800	24.800	22.815
1	221400	5690	420	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	160.800	39.700	39.402	160.800	39.700	39.402
1	221400	5700	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP. - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	0	0	31.990	0	0	31.990
1	221400	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	211.900	201.800	141.355	211.900	201.800	141.355
1	221400	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	307.700	266.700	178.475	307.700	266.700	178.475
1	221400	5815	410	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	03	4100	208	2212	3212	0	0	168	0	0	168
1	221400	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	334.100	296.600	266.158	334.100	296.600	266.158
1	221400	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	1.876.900	1.752.000	1.571.957	1.876.900	1.752.000	1.571.957
1	221400	5836	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	03	4100	208	2212	3212	0	0	-7.348	0	0	-7.348
1	221400	5837	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema II L	03	4100	208	2212	3212	0	0	43	0	0	43
1	221400	5839	420	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa VB u. L	03	4100	208	2212	3212	0	0	43	0	0	43
1	221400	5860	410	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	36.300	100	0	36.300	100	0
1	221400	5860	420	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	68.900	100	0	68.900	100	0
1	221400	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	77.000	50.700	43.446	77.000	50.700	43.446

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	221400	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	55.700	53.000	55.927	55.700	53.000	55.927
1	221400	5900	410	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	20.700	19.700	0	20.700	19.700	0
1	221400	5900	420	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	22.900	21.800	444	22.900	21.800	444
1	221400	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	03	0100	904	2214		25.100	0	0			
1	221400	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	03	4100	000	2214		100	149.500	0			
1	221400	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	03	4100	000	2214		100	0	0			
1	221408	7298	400	Reisegebühren	03	4100	208	2225	3225	77.400	73.700	82.553	77.400	73.700	82.553
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**20.920.000**	**19.067.600**	**16.024.221**	**20.894.700**	**18.918.100**	**16.024.221**
				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						**-11.450.600**	**-9.352.400**	**-8.245.688**	**-11.521.700**	**-9.459.100**	**-9.336.223**
	22141			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz											
2	221411	8170	011	KFZ-Betriebskostenersätze	02	0412	000	2114	3114	100	100	841	100	100	841
2	221411	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		9.600	20.500	45.287			
2	221411	8940	003	Entnahme Betriebsrücklage - LLA Rotholz	01	7000	000	2301		100	100	137.684			
2	221414	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3850	000	2116	3116	2.500	3.500	1.520	2.500	3.500	1.520
2	221415	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3850	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	221415	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	03	3850	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
2	221415	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	03	3850	000	2116	3116	200	300	176	200	300	176
2	221415	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	03	3850	000	2116	3116	1.500	1.500	1.822	1.500	1.500	1.822
2	221415	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3850	000	2116	3116	4.000	4.500	0	4.000	4.500	0
2	221415	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	03	3850	000	2116	3116	100	200	0	100	200	0
2	221415	8100	003	Internatsgebühren	03	3850	000	2114	3114	1.524.500	1.429.100	1.469.059	1.524.500	1.429.100	1.469.059
2	221415	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3850	000	2114	3114	30.000	45.000	16.809	30.000	45.000	16.809
2	221415	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	3850	000	2114	3114	35.000	30.000	48.528	35.000	30.000	48.528
2	221415	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3850	000	2114	3114	615.300	559.800	553.931	615.300	559.800	553.931
2	221415	8170	024	Sonstige Ersätze	03	3850	000	2114	3114	37.000	37.000	36.682	37.000	37.000	36.682
2	221415	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3850	000	2115	3115	61.700	57.900	55.878	61.700	57.900	55.878
2	221415	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3850	000	2115	3115	79.800	71.400	72.841	79.800	71.400	72.841
2	221415	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	124	100	100	5.995
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	10.000	3.500	22.400	10.000	3.500	22.400
2	221415	8501	001	Transfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	2121	3121	87.400	87.400	79.744	87.400	87.400	79.744
2	221415	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	3.300	3.000	2.893	3.300	3.000	2.893
2	221418	8013	004	Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.502.600**	**2.355.300**	**2.546.218**	**2.492.900**	**2.334.700**	**2.369.118**
1	221410	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2211	3211	343.000	320.000	292.623	343.000	320.000	292.623
1	221410	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3850	294	2211	3211	1.693.200	1.591.200	1.462.202	1.693.200	1.591.200	1.462.202

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	221410	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	264	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	221410	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	264	2213	3213	100	100	0	100	100	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	1.000	1.100	1.800	1.000	1.100	1.800
1	221410	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	264	2212	3212	17.000	100	0	17.000	100	0
1	221410	5669	130	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed.	01	3850	294	2212	3212	100	100	10.792	100	100	10.792
1	221410	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	264	2213	3213	100	100	150	100	100	150
1	221410	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	264	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	221410	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2213	3213	1.000	500	0	1.000	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	150	100	100	150
1	221410	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2211	3211	2.000	2.000	2.178	2.000	2.000	2.178
1	221410	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2212	3212	12.800	11.400	10.944	12.800	11.400	10.944
1	221410	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	63.000	59.300	52.232	63.000	59.300	52.232
1	221410	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2212	3212	72.300	64.600	61.303	72.300	64.600	61.303
1	221410	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	361.200	341.500	309.705	361.200	341.500	309.705
1	221410	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	264	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	221410	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3850	294	2212	3212	7.700	6.200	6.239	7.700	6.200	6.239
1	221410	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	264	2212	3212	1.300	1.300	1.108	1.300	1.300	1.108
1	221410	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	10.200	9.500	9.583	10.200	9.500	9.583
1	221410	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2212	3212	1.600	1.600	1.043	1.600	1.600	1.043
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	7.500	7.431	7.500	7.500	7.431
1	221410	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		11.100	0	0			
1	221410	5912	130	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	1.900	24.774			
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				102.700	25.700	2.880
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				68.800	122.100	105.628
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	0	210.339
1	221413	0632	097	LLA Rotholz, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b	02	6420	190	1028	3413				100	100	0
1	221413	0632	161	LLA Rotholz, Versickerungsanlage	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	221413	0632	266	Thermische Sanierung LLA Rotholz	02	6420	000	1028	3413				100	100	83.481

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	221413	0692	025	Errichtung PV-Anlage LLA Rotholz	02	6420	947	1028	3412					100	100	0
1	221418	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			419.700	462.300	505.287			
1	221418	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226			100	0	97			
1	221418	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	264	2225	3225		100	100	123	100	100	123
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		82.300	76.700	72.320	82.300	76.700	72.320
1	221418	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	264	2234	3234		90.300	93.000	87.238	90.300	93.000	87.238
1	221418	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	264	2234	3234		100	100	0	100	100	0
1	221418	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	264	2234	3234		1.700	1.700	1.898	1.700	1.700	1.898
1	221418	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	264	2234	3234		100	100	73	100	100	73
1	221418	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	264	2234	3234		3.800	3.500	3.254	3.800	3.500	3.254
1	221418	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	264	2234	3234		1.500	1.500	300	1.500	1.500	300
1	221418	7690	102	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3850	294	2234	3234		2.100	2.100	1.980	2.100	2.100	1.980
1	221419	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3850	294	2221	3221		95.000	95.000	91.586	95.000	95.000	91.586
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	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3850	294	2221	3221		80.000	85.000	76.962	80.000	85.000	76.962
1	221419	4090	000	Ersatzteile	03	3850	294	2221	3221		28.000	22.000	25.811	28.000	22.000	25.811
1	221419	4130	007	Prüfungsauszeichnung	03	3850	294	2221	3221		1.100	1.000	1.135	1.100	1.000	1.135
1	221419	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3850	294	2221	3221		1.000	1.000	144	1.000	1.000	144
1	221419	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3850	294	2221	3221		4.500	4.500	4.214	4.500	4.500	4.214
1	221419	4300	000	Lebensmittel	03	3850	294	2221	3221		651.500	629.400	594.086	651.500	629.400	594.086
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		100	200	28	100	200	28
1	221419	4520	000	Treibstoffe	03	3850	294	2221	3221		8.000	7.000	9.008	8.000	7.000	9.008
1	221419	4540	000	Reinigungsmittel	03	3850	294	2221	3221		48.000	55.000	46.877	48.000	55.000	46.877
1	221419	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3850	294	2221	3221		8.500	6.200	8.140	8.500	6.200	8.140
1	221419	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3850	294	2221	3221		16.000	16.000	15.629	16.000	16.000	15.629
1	221419	4570	000	Druckwerke	03	3850	294	2221	3221		5.800	5.800	4.753	5.800	5.800	4.753
1	221419	4570	001	Druckwerke - Bücherei	03	3850	294	2221	3221		500	500	346	500	500	346
1	221419	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3850	294	2221	3221		1.200	1.000	1.169	1.200	1.000	1.169
1	221419	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3850	294	2221	3221		40.000	40.000	38.263	40.000	40.000	38.263
1	221419	6000	000	Energiebezüge	03	3850	294	2222	3222		513.200	555.000	181.346	513.200	555.000	181.346
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	293	100	100	293
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		85.500	84.000	75.787	85.500	84.000	75.787
1	221419	6140	066	Instandhaltung LLA Rotholz	02	6420	191	2224	3224		170.000	170.000	7.607	170.000	170.000	21.899

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	27.000	20.000	27.127	27.000	20.000	27.127
1	221419	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3850	294	2224	3224	5.000	9.000	3.762	5.000	9.000	3.762
1	221419	6210	000	Sonstige Transporte	03	3850	294	2222	3222	400	400	189	400	400	189
1	221419	6300	001	Portoentgelte	03	3850	294	2222	3222	5.000	5.000	4.494	5.000	5.000	4.494
1	221419	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3850	294	2222	3222	5.200	5.700	4.771	5.200	5.700	4.771
1	221419	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3850	294	2244	3244	2.500	2.500	2.166	2.500	2.500	2.166
1	221419	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	29.800	29.600	28.297	29.800	29.600	28.297
1	221419	6920	000	Schadensvergütungen	03	3850	294	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221419	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3850	294	2223	3223	208.300	164.500	201.469	208.300	164.500	201.469
1	221419	7020	001	Generalmiete TIGEWOSI	03	3850	294	2223	3223	453.500	451.000	401.830	453.500	451.000	401.830
1	221419	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3850	294	2225	3225	7.900	7.600	3.986	7.900	7.600	3.986
1	221419	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3850	294	2225	3225	7.400	6.700	10.874	7.400	6.700	10.874
1	221419	7220	000	Rückersätze von Erträgen	03	3850	294	2225	3225	30.000	5.000	55.541	30.000	5.000	55.541
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	9.600	9.500	9.416	9.600	9.500	9.416
1	221419	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3850	294	2225	3225	2.000	500	5.153	2.000	500	5.153
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	87.000	97.800	369.474	87.000	97.800	369.474
1	221419	7280	067	Fotokopien	03	3850	294	2225	3225	4.000	4.400	3.981	4.000	4.400	3.981
1	221419	7280	086	Reinigung	03	3850	294	2225	3225	42.000	25.000	37.596	42.000	25.000	37.596
1	221419	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3850	294	2225	3225	2.500	2.500	2.543	2.500	2.500	2.543
1	221419	7294	003	Zuweisung Betriebsrücklage - LLA Rotholz	01	7000	000	2401		100	100	8.333			
1	221419	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3850	294	2225	3225	10.500	8.500	13.487	10.500	8.500	13.487
1	221419	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3850	294	2225	3225	100	100	1.806	100	100	1.806
1	221419	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	03	3850	294	2234	3234	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.907.300**	**5.696.900**	**5.306.305**	**5.650.700**	**5.383.300**	**5.184.435**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.404.700**	**-3.341.600**	**-2.760.087**	**-3.157.800**	**-3.048.600**	**-2.815.316**
	22142			Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat											
2	221421	8170	011	KFZ-Betriebskostenersätze	02	0412	000	2114	3114	100	100	3.324	100	100	3.324
2	221421	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		0	10.700	52.535			
2	221421	8940	001	Entnahme Betriebsrücklage - LLA Imst	02	7000	000	2301		100	0	0			
2	221421	8940	004	Entnahme Betriebsrücklage - LLA Imst	01	7000	000	2301		100	0	0			
2	221424	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3860	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	221425	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	03	3860	000	2116	3116	27.000	26.000	29.533	27.000	26.000	29.533
2	221425	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	03	3860	000	2116	3116	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	221425	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3860	000	2116	3116	52.000	50.000	57.188	52.000	50.000	57.188
2	221425	8100	003	Internatsgebühren	03	3860	000	2114	3114	1.030.000	969.000	975.964	1.030.000	969.000	975.964
2	221425	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3860	000	2114	3114	16.000	16.000	32.030	16.000	16.000	32.030
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	14.500	14.000	14.741	14.500	14.000	14.741
2	221425	8170	015	Kursbeiträge	03	3860	000	2114	3114	62.000	60.000	92.324	62.000	60.000	92.324
2	221425	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3860	000	2114	3114	26.500	26.000	24.534	26.500	26.000	24.534
2	221425	8170	024	Sonstige Ersätze	03	3860	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	221425	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3860	000	2115	3115	20.000	31.000	26.143	20.000	31.000	26.143
2	221425	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3860	000	2115	3115	14.000	12.000	13.540	14.000	12.000	13.540
2	221425	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	13.515	100	100	13.515
2	221425	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3860	000	2131	3131	100	100	13	100	100	13
2	221425	8299	000	Sonstige Erträge	03	3860	000	2116	3116	240.000	236.000	240.910	240.000	236.000	240.910
2	221425	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	5.000	0	100	5.000	0
2	221425	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
2	221428	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.508.000**	**1.461.400**	**1.576.293**	**1.507.800**	**1.450.700**	**1.523.758**
1	221420	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	268	2211	3211	147.400	145.000	130.074	147.400	145.000	130.074
1	221420	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2211	3211	142.900	130.000	125.530	142.900	130.000	125.530
1	221420	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3860	296	2211	3211	1.365.000	1.336.000	1.282.551	1.365.000	1.336.000	1.282.551
1	221420	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	268	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	221420	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2213	3213	100	100	84	100	100	84
1	221420	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	268	2213	3213	100	100	0	100	100	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	100	1.100	493	100	1.100	493
1	221420	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	268	2212	3212	8.000	7.800	0	8.000	7.800	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	0	100	0	0	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	0	100	0	0	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	1.200	100	100	1.200
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	400	310	400	400	310
1	221420	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2211	3211	400	400	429	400	400	429
1	221420	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	1.200	1.100	1.043	1.200	1.100	1.043

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	221420	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	7.200	6.700	6.319	7.200	6.700	6.319
1	221420	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	268	2212	3212	18.500	17.200	16.300	18.500	17.200	16.300
1	221420	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2212	3212	5.600	4.800	4.727	5.600	4.800	4.727
1	221420	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	68.000	63.200	59.507	68.000	63.200	59.507
1	221420	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	268	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221420	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2212	3212	30.100	27.100	26.983	30.100	27.100	26.983
1	221420	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	275.000	260.700	246.785	275.000	260.700	246.785
1	221420	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	268	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221420	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	268	2212	3212	0	0	1	0	0	1
1	221420	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3860	296	2212	3212	8.600	6.800	6.478	8.600	6.800	6.478
1	221420	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	268	2212	3212	1.000	500	232	1.000	500	232
1	221420	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	4.000	5.000	2.026	4.000	5.000	2.026
1	221420	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	300	300	330	300	300	330
1	221420	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2212	3212	800	700	712	800	700	712
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	6.800	6.500	6.330	6.800	6.500	6.330
1	221420	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		4.700	0	0			
1	221420	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		1.700	0	2.737			
1	221420	5912	130	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	0	163.635			
1	221423	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3860	296	1025	3414				54.800	14.800	1.074
1	221423	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3860	296	1025	3414				200	200	1.865
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				45.000	30.000	22.330
1	221423	0612	007	LLA Imst, iBb Wasser-/Abw.bauten u. -Anlagen	02	6420	000	1028	3412				0	100	3.888
1	221423	0612	011	LLA Imst, Dachb.ausbau/Sanierung, Retentionsbecke	02	6420	135	1028	3412				100	100	0
1	221423	0622	025	LLA Imst, Dachb.ausbau/Sanierung, Außenanlagen	02	6420	135	1028	3412				100.000	250.000	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				480.000	3.911.300	4.023.219
1	221423	0632	336	LLA Imst, Adapt./Umbau Küche + Speisesaal	02	6420	094	1028	3413				100	100.000	0
1	221423	0692	026	Errichtung PV-Anlage LLA Imst	02	6420	947	1028	3412				100	250.000	0
1	221428	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		77.300	81.400	90.561			
1	221428	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	101			
1	221428	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	268	2225	3225	2.600	2.000	2.033	2.600	2.000	2.033
1	221428	7298	207	Reisegebühren - Inland, Koll.	03	3860	296	2225	3225	8.000	6.000	8.690	8.000	6.000	8.690

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - 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		142.500	111.200	115.876	142.500	111.200	115.876
1	221428	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	268	2234	3234		2.900	2.900	2.701	2.900	2.900	2.701
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		2.000	1.800	1.980	2.000	1.800	1.980
1	221429	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3860	296	2221	3221		52.000	50.000	58.213	52.000	50.000	58.213
1	221429	4000	043	LLA Imst, Adapt./Umbau Küche + Speisesaal (GWG)	02	6420	094	2221	3221		100	100	0	100	100	0
1	221429	4000	214	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung-GWG	02	6420	135	2221	3221		100	100	18.893	100	100	18.893
1	221429	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3860	296	2221	3221		56.000	55.000	50.951	56.000	55.000	50.951
1	221429	4090	000	Ersatzteile	03	3860	296	2221	3221		17.000	17.000	16.273	17.000	17.000	16.273
1	221429	4130	007	Prüfungsauszeichnung	03	3860	296	2221	3221		1.000	1.000	1.305	1.000	1.000	1.305
1	221429	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3860	296	2221	3221		13.000	13.000	11.075	13.000	13.000	11.075
1	221429	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3860	296	2221	3221		8.000	8.000	8.398	8.000	8.000	8.398
1	221429	4300	000	Lebensmittel	03	3860	296	2221	3221		420.000	409.000	415.302	420.000	409.000	415.302
1	221429	4310	000	Futtermittel	03	3860	296	2221	3221		5.000	5.000	2.099	5.000	5.000	2.099
1	221429	4510	000	Brennstoffe	03	3860	296	2221	3221		5.000	4.000	5.805	5.000	4.000	5.805
1	221429	4520	000	Treibstoffe	03	3860	296	2221	3221		3.200	3.000	2.989	3.200	3.000	2.989
1	221429	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3860	296	2221	3221		1.600	1.600	2.177	1.600	1.600	2.177
1	221429	4540	000	Reinigungsmittel	03	3860	296	2221	3221		39.000	39.000	31.250	39.000	39.000	31.250
1	221429	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3860	296	2221	3221		3.000	3.000	3.438	3.000	3.000	3.438
1	221429	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3860	296	2221	3221		12.000	10.000	14.602	12.000	10.000	14.602
1	221429	4570	000	Druckwerke	03	3860	296	2221	3221		6.000	6.000	5.364	6.000	6.000	5.364
1	221429	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3860	296	2221	3221		2.000	2.000	1.059	2.000	2.000	1.059
1	221429	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3860	296	2221	3221		54.000	52.000	52.559	54.000	52.000	52.559
1	221429	6000	000	Energiebezüge	03	3860	296	2222	3222		320.000	365.000	357.892	320.000	365.000	357.892
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	32.074	84.000	84.000	32.074
1	221429	6140	068	Instandhaltung LLA Imst	02	6420	922	2224	3224		150.000	160.000	231.540	150.000	160.000	197.035
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	100	0	100	100	0
1	221429	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3860	296	2224	3224		11.000	11.000	7.669	11.000	11.000	7.669
1	221429	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3860	296	2224	3224		100	100	19	100	100	19
1	221429	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3860	296	2224	3224		11.000	11.000	31.147	11.000	11.000	31.147

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	2.000	1.792	2.000	2.000	1.792
1	221429	6300	001	Portoentgelte	03	3860	296	2222	3222	4.200	4.200	2.403	4.200	4.200	2.403
1	221429	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3860	296	2222	3222	9.000	9.000	6.396	9.000	9.000	6.396
1	221429	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3860	296	2244	3244	3.000	2.500	3.682	3.000	2.500	3.682
1	221429	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	24.600	24.600	22.704	24.600	24.600	22.704
1	221429	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3860	296	2223	3223	7.000	6.000	6.140	7.000	6.000	6.140
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	41.000	40.000	46.174	41.000	40.000	46.174
1	221429	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3860	296	2225	3225	12.000	12.000	9.996	12.000	12.000	9.996
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	600	460	600	600	460
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	70.000	64.115	70.000	70.000	64.115
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	8.500	5.659	8.500	8.500	5.659
1	221429	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3860	296	2225	3225	100	100	252	100	100	252
1	221429	7294	001	Zuweisung Betriebsrücklage - LLA Imst	01	7000	000	2401		100	0	0			
1	221429	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3860	296	2225	3225	3.000	3.000	3.430	3.000	3.000	3.430
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	0	100	100	0
1	221429	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	03	3860	296	2234	3234	1.500	1.500	300	1.500	1.500	300
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.803.400**	**3.730.300**	**3.843.448**	**4.400.300**	**8.205.900**	**7.604.285**
				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						**-2.295.400**	**-2.268.900**	**-2.267.156**	**-2.892.500**	**-6.755.200**	**-6.080.526**
	22143			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz											
2	221431	8170	011	KFZ-Betriebskostenersätze	02	0412	000	2114	3114	100	100	2.918	100	100	2.918
2	221431	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		0	2.000	0			
2	221431	8940	002	Entnahme Betriebsrücklage - LLA Lienz	01	7000	000	2301		100	0	0			
2	221434	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3870	000	2116	3116	2.000	2.000	353	2.000	2.000	353
2	221435	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	03	3870	000	2116	3116	10.000	10.000	11.053	10.000	10.000	11.053
2	221435	8100	003	Internatsgebühren	03	3870	000	2114	3114	690.000	650.000	701.308	690.000	650.000	701.308
2	221435	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3870	000	2114	3114	47.100	47.100	78.815	47.100	47.100	78.815
2	221435	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	3870	000	2114	3114	12.000	10.000	14.507	12.000	10.000	14.507
2	221435	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3870	000	2114	3114	22.000	20.000	23.792	22.000	20.000	23.792
2	221435	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3870	000	2115	3115	22.000	20.000	24.038	22.000	20.000	24.038

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	221435	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3870	000	2115	3115	25.000	22.000	25.378	25.000	22.000	25.378
2	221435	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	03	3870	000	2116	3116	5.000	0	10.118	5.000	0	10.118
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	41.651	30.000	30.000	41.651
2	221435	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100	0	0	100	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**865.600**	**813.400**	**933.932**	**865.500**	**811.400**	**933.932**
1	221430	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2211	3211	145.200	144.200	119.751	145.200	144.200	119.751
1	221430	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3870	297	2211	3211	572.000	517.300	470.341	572.000	517.300	470.341
1	221430	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	273	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	221430	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	273	2213	3213	100	100	0	100	100	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	1.400	1.270	1.400	1.400	1.270
1	221430	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2212	3212	5.100	5.100	4.508	5.100	5.100	4.508
1	221430	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	16.500	15.400	14.654	16.500	15.400	14.654
1	221430	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	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	28.700	25.696	28.700	28.700	25.696
1	221430	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	117.000	110.200	99.747	117.000	110.200	99.747
1	221430	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	273	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221430	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	273	2212	3212	0	0	73	0	0	73
1	221430	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3870	297	2212	3212	1.000	1.000	695	1.000	1.000	695
1	221430	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	273	2212	3212	700	700	679	700	700	679
1	221430	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	273	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221430	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2212	3212	900	900	825	900	900	825
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	3.712	4.000	4.000	3.712
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		3.800	0	1.005			
1	221430	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		700	1.200	7.391			

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	221430	5912	130	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	0	755			
1	221433	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3870	297	1025	3414				48.000	48.000	17.590
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	50.711
1	221433	0612	013	LLA Lienz, iBb Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	367	1028	3412				14.000	0	0
1	221433	0622	026	LLA Lienz, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	367	1028	3412				100	30.000	0
1	221433	0632	257	LLA Lienz - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	3413				100	89.000	0
1	221433	0632	327	LLA Lienz, Gen.san. Turnsaal	02	6420	088	1028	3413				100.000	100	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		37.300	28.000	35.920			
1	221438	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	273	2225	3225	600	600	44	600	600	44
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	13.500	11.900	11.851	13.500	11.900	11.851
1	221438	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	273	2234	3234	300	300	292	300	300	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	0	1.000	1.000	0
1	221439	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3870	297	2221	3221	26.000	26.000	36.982	26.000	26.000	36.982
1	221439	4000	037	LLA Lienz, Gen.san. Turnsaal (GWG)	02	6420	088	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	221439	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3870	297	2221	3221	10.000	10.000	9.711	10.000	10.000	9.711
1	221439	4090	000	Ersatzteile	03	3870	297	2221	3221	12.000	12.000	4.497	12.000	12.000	4.497
1	221439	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3870	297	2221	3221	25.000	20.000	20.634	25.000	20.000	20.634
1	221439	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3870	297	2221	3221	3.000	3.000	1.287	3.000	3.000	1.287
1	221439	4300	000	Lebensmittel	03	3870	297	2221	3221	270.000	250.000	248.960	270.000	250.000	248.960
1	221439	4520	000	Treibstoffe	03	3870	297	2221	3221	2.000	2.000	873	2.000	2.000	873
1	221439	4540	000	Reinigungsmittel	03	3870	297	2221	3221	36.000	26.000	32.772	36.000	26.000	32.772
1	221439	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3870	297	2221	3221	10.000	10.000	8.497	10.000	10.000	8.497
1	221439	4570	000	Druckwerke	03	3870	297	2221	3221	5.000	5.000	10.428	5.000	5.000	10.428
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	180	500	500	180
1	221439	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3870	297	2221	3221	30.000	30.000	22.039	30.000	30.000	22.039
1	221439	6000	000	Energiebezüge	03	3870	297	2222	3222	240.000	240.000	200.803	240.000	240.000	200.803
1	221439	6120	009	LLA Lienz, Instandh. Wasser-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	179	2224	3224	100	100	54.057	100	100	54.057

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	221439	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	179	2224	3224	6.000	100	12.823	6.000	100	12.823
1	221439	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3870	297	2224	3224	45.000	45.000	92.609	45.000	45.000	92.609
1	221439	6140	069	Instandhaltung LLA Lienz	02	6420	179	2224	3224	141.000	40.000	46.497	141.000	40.000	46.497
1	221439	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3870	297	2224	3224	5.000	5.000	12.247	5.000	5.000	12.247
1	221439	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3870	297	2224	3224	4.000	4.000	7.089	4.000	4.000	7.089
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	17.000	15.000	14.571	17.000	15.000	14.571
1	221439	6300	001	Portoentgelte	03	3870	297	2222	3222	2.000	2.000	1.904	2.000	2.000	1.904
1	221439	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3870	297	2222	3222	2.500	2.500	2.546	2.500	2.500	2.546
1	221439	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3870	297	2244	3244	1.500	1.500	1.462	1.500	1.500	1.462
1	221439	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	11.600	10.500	10.394	11.600	10.500	10.394
1	221439	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3870	297	2223	3223	8.000	5.000	7.321	8.000	5.000	7.321
1	221439	7020	001	Generalmiete TIGEWOSI	03	3870	297	2223	3223	22.000	20.000	18.563	22.000	20.000	18.563
1	221439	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3870	297	2225	3225	35.000	30.000	28.164	35.000	30.000	28.164
1	221439	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3870	297	2225	3225	5.000	5.000	1.930	5.000	5.000	1.930
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	2.000	900	2.000	2.000	900
1	221439	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3870	297	2225	3225	20.000	20.000	29.005	20.000	20.000	29.005
1	221439	7280	067	Fotokopien	03	3870	297	2225	3225	5.000	5.000	4.778	5.000	5.000	4.778
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		100	0	0			
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
1	221439	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	03	3870	297	2234	3234	700	700	100	700	700	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.959.700**	**1.726.800**	**1.744.992**	**2.105.400**	**1.890.100**	**1.768.223**
				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						**-1.094.100**	**-913.400**	**-811.060**	**-1.239.900**	**-1.078.700**	**-834.291**
	22144			Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann											
2	221441	8170	011	KFZ-Betriebskostenersätze	02	0412	000	2114	3114	100	100	1.535	100	100	1.535
2	221441	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		0	0	5.754			
2	221441	8940	006	Entnahme Betriebsrücklage - LLA St. Johann	01	7000	000	2301		100	100	5.941			
2	221444	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3880	000	2116	3116	3.400	3.400	3.233	3.400	3.400	3.233
2	221445	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3880	000	2116	3116	4.800	2.100	5.268	4.800	2.100	5.268
2	221445	8100	003	Internatsgebühren	03	3880	000	2114	3114	873.000	898.900	856.160	873.000	898.900	856.160
2	221445	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	3880	000	2114	3114	12.400	12.600	12.090	12.400	12.600	12.090
2	221445	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3880	000	2114	3114	75.500	71.200	80.440	75.500	71.200	80.440
2	221445	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3880	000	2115	3115	48.500	49.900	49.220	48.500	49.900	49.220

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	221445	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3880	000	2115	3115	22.000	25.200	20.433	22.000	25.200	20.433
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	400	300	401	400	300	401
2	221445	8299	000	Sonstige Erträge	03	3880	000	2116	3116	66.400	62.800	77.192	66.400	62.800	77.192
2	221445	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	02	3880	000	2117		0	0	2.560			
2	221448	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.106.800**	**1.126.800**	**1.120.226**	**1.106.700**	**1.126.700**	**1.105.970**
1	221440	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2211	3211	176.500	175.500	150.462	176.500	175.500	150.462
1	221440	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3880	299	2211	3211	555.900	473.700	440.343	555.900	473.700	440.343
1	221440	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	277	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	221440	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	277	2213	3213	100	100	0	100	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	6.500	0	6.500	6.500	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	900	828	900	900	828
1	221440	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2212	3212	6.200	5.900	5.548	6.200	5.900	5.548
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	20.800	17.800	15.766	20.800	17.800	15.766
1	221440	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	277	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221440	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2212	3212	33.500	33.200	31.148	33.500	33.200	31.148
1	221440	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	121.800	104.600	96.411	121.800	104.600	96.411
1	221440	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	277	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221440	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	277	2212	3212	0	0	5	0	0	5
1	221440	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3880	299	2212	3212	4.300	3.900	3.536	4.300	3.900	3.536
1	221440	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	277	2212	3212	900	900	655	900	900	655
1	221440	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	3.500	3.800	3.387	3.500	3.800	3.387
1	221440	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2212	3212	900	900	450	900	900	450
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	2.500	2.600	2.054	2.500	2.600	2.054
1	221440	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		1.000	200	2.993			
1	221440	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		4.200	4.500	0			
1	221440	5912	130	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	0	16.936			
1	221443	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3880	299	1025	3414				30.600	23.800	46.769
1	221443	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3880	299	1025	3414				100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3880	299	1026	3415				30.500	37.300	31.448
1	221443	0632	105	LLA St. Johann, Generalsanierung Internat	02	6420	940	1028	3413				100	100	0
1	221443	0632	159	LLA/Lehrbetrieb St. Johann, Versickerungsanlage	02	6420	000	1028	3413				100	100	280.402
1	221443	0632	256	LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierun	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	221443	0692	014	LLA St. Johann, Errichtung Sportplätze	02	6420	000	1028	3412				0	0	16.186
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		93.200	67.700	81.046			
1	221448	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	277	2225	3225	500	500	76	500	500	76
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	25.900	22.800	22.727	25.900	22.800	22.727
1	221448	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	277	2234	3234	500	500	438	500	500	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	46.000	45.942	46.000	46.000	45.942
1	221449	4000	029	LLA St. Johann, Generalsanierung Internat (GWG)	02	6420	940	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	221449	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3880	299	2221	3221	25.500	25.100	24.928	25.500	25.100	24.928
1	221449	4090	000	Ersatzteile	03	3880	299	2221	3221	9.500	11.500	5.204	9.500	11.500	5.204
1	221449	4130	007	Prüfungsauszeichnung	03	3880	299	2221	3221	800	800	1.003	800	800	1.003
1	221449	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3880	299	2221	3221	1.300	1.200	652	1.300	1.200	652
1	221449	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3880	299	2221	3221	1.800	1.500	1.662	1.800	1.500	1.662
1	221449	4300	000	Lebensmittel	03	3880	299	2221	3221	240.000	225.000	222.617	240.000	225.000	222.617
1	221449	4510	000	Brennstoffe	03	3880	299	2221	3221	1.200	700	1.688	1.200	700	1.688
1	221449	4520	000	Treibstoffe	03	3880	299	2221	3221	1.100	1.000	978	1.100	1.000	978
1	221449	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3880	299	2221	3221	1.900	1.800	1.651	1.900	1.800	1.651
1	221449	4540	000	Reinigungsmittel	03	3880	299	2221	3221	22.500	22.000	21.317	22.500	22.000	21.317
1	221449	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3880	299	2221	3221	2.800	3.400	2.691	2.800	3.400	2.691
1	221449	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3880	299	2221	3221	11.500	11.000	10.882	11.500	11.000	10.882
1	221449	4570	000	Druckwerke	03	3880	299	2221	3221	2.600	2.400	2.192	2.600	2.400	2.192
1	221449	4570	001	Druckwerke - Bücherei	03	3880	299	2221	3221	1.600	1.100	1.520	1.600	1.100	1.520
1	221449	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3880	299	2221	3221	1.200	1.200	576	1.200	1.200	576
1	221449	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3880	299	2221	3221	22.500	22.000	20.798	22.500	22.000	20.798
1	221449	6000	000	Energiebezüge	03	3880	299	2222	3222	245.000	300.900	197.011	245.000	300.900	197.011
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

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	221449	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3880	299	2224	3224	73.500	62.000	74.122	73.500	62.000	74.122
1	221449	6140	070	Instandhaltung LLA St. Johann	02	6420	941	2224	3224	185.000	268.000	25.060	185.000	268.000	27.263
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	500	800	20	500	800	20
1	221449	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3880	299	2224	3224	26.000	24.500	24.500	26.000	24.500	24.500
1	221449	6190	031	LLA St. Johann, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	941	2224	3224	100	100	11.540	100	100	11.540
1	221449	6210	000	Sonstige Transporte	03	3880	299	2222	3222	10.300	10.300	10.110	10.300	10.300	10.110
1	221449	6300	001	Portoentgelte	03	3880	299	2222	3222	3.100	3.200	2.896	3.100	3.200	2.896
1	221449	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3880	299	2222	3222	5.900	5.300	4.449	5.900	5.300	4.449
1	221449	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3880	299	2244	3244	2.800	2.500	2.436	2.800	2.500	2.436
1	221449	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	15.200	14.200	14.317	15.200	14.200	14.317
1	221449	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3880	299	2223	3223	9.900	8.200	9.694	9.900	8.200	9.694
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	32.100	31.800	28.315	32.100	31.800	28.315
1	221449	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3880	299	2225	3225	2.800	2.800	2.458	2.800	2.800	2.458
1	221449	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3880	299	2225	3225	1.800	2.100	2.162	1.800	2.100	2.162
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	89.900	96.500	69.300	89.900	96.500	69.300
1	221449	7280	067	Fotokopien	03	3880	299	2225	3225	6.100	6.800	5.697	6.100	6.800	5.697
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	0			
1	221449	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3880	299	2225	3225	1.200	1.100	4.340	1.200	1.100	4.340
1	221449	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3880	299	2225	3225	100	100	585	100	100	585
1	221449	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	03	3880	299	2234	3234	5.000	5.000	500	5.000	5.000	500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.172.300**	**2.153.000**	**1.730.777**	**2.135.700**	**2.142.400**	**2.006.811**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.065.500**	**-1.026.200**	**-610.551**	**-1.029.000**	**-1.015.700**	**-900.841**
	22150			Land- und Forstwirtschaftliche Fachschulen (Land)											
2	221505	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	02	3300	000	2116	3116	0	0	911	0	0	911
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	215.000	202.000	267.119	215.000	202.000	267.119
2	221505	8800	001	Pensionsbeiträge	03	4100	000	2124	3124	0	0	-89	0	0	-89
2	221505	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	03	4100	000	2124	3124	0	0	7.388	0	0	7.388
				Summe Erträge / Einzahlungen						**217.000**	**204.000**	**275.329**	**217.000**	**204.000**	**275.329**
1	221500	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	03	4100	211	2211	3211	0	0	540.452	0	0	540.452
1	221500	5005	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	03	4100	211	2211	3211	0	0	5.636	0	0	5.636
1	221500	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	03	4100	211	2211	3211	0	0	234.254	0	0	234.254

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	221500	5106	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	03	4100	211	2211	3211	0	0	139	0	0	139
1	221500	5107	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L	03	4100	211	2211	3211	0	0	197	0	0	197
1	221500	5200	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	03	4100	211	2211	3211	0	0	180.195	0	0	180.195
1	221500	5660	410	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	0	14.913	0	0	14.913
1	221500	5660	420	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	0	1.830	0	0	1.830
1	221500	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	0	15.347	0	0	15.347
1	221500	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	0	23.240	0	0	23.240
1	221500	5815	410	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	03	4100	211	2212	3212	0	0	247	0	0	247
1	221500	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	0	15.106	0	0	15.106
1	221500	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	0	80.416	0	0	80.416
1	221500	5836	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	03	4100	211	2212	3212	0	0	157	0	0	157
1	221500	5837	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema II L	03	4100	211	2212	3212	0	0	79	0	0	79
1	221500	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	0	1.457	0	0	1.457
1	221500	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	0	136	0	0	136
1	221500	5900	410	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	0	15.678	0	0	15.678
1	221500	5900	420	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	0	0	24.587	0	0	24.587
1	221500	5906	410	Weihnachtsgeld - pragm. Lehrer	03	4100	211	2212	3212	0	0	109	0	0	109
1	221500	5906	420	Weihnachtsgeld - pragm. Lehrer	02	4100	211	2212	3212	0	0	395	0	0	395
1	221500	5907	420	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I L	03	4100	211	2212	3212	0	0	180	0	0	180
1	221503	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3300	237	1025	3414				0	100	25.000
1	221503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	237	1026	3415				124.200	124.200	72.363
1	221503	0700	001	Software	03	3300	237	1010	3411				13.100	33.100	7.500
1	221508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		98.000	118.400	162.089			
1	221508	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	3300	000	2225	3225	2.600	2.600	1.760	2.600	2.600	1.760
1	221508	7298	201	Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-Pkw	03	3300	000	2225	3225	0	400	0	0	400	0
1	221508	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	03	4100	211	2234	3234	0	0	415.621	0	0	415.621
1	221508	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	03	4100	211	2234	3234	0	0	7.738	0	0	7.738
1	221508	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	03	4100	211	2234	3234	0	0	16.667	0	0	16.667
1	221509	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300	000	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	221509	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	03	3300	237	2221	3221	135.000	150.000	73.965	135.000	150.000	95.716
1	221509	4570	000	Druckwerke	03	3300	212	2221	3221	24.300	27.000	7.587	24.300	27.000	6.787
1	221509	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	03	3300	237	2225	3225	90.000	63.000	79.632	90.000	63.000	79.632
1	221509	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3300	212	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221509	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3300	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	221509	7303	002	Beitrag für Einsprengelung in anderen Ländern	03	3300	000	2231	3231	95.000	81.000	86.532	95.000	81.000	86.532
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**445.000**	**442.700**	**2.006.341**	**484.300**	**481.700**	**1.970.066**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-228.000**	**-238.700**	**-1.731.012**	**-267.300**	**-277.700**	**-1.694.737**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	221			*Berufsbildende mittlere Schulen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*15.901.700*	*15.943.300*	*14.374.582*	*15.823.400*	*15.767.100*	*13.045.288*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*38.105.800*	*35.525.300*	*32.794.225*	*38.649.100*	*39.797.700*	*36.433.934*
				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						*-22.204.100*	*-19.582.000*	*-18.419.643*	*-22.825.700*	*-24.030.600*	*-23.388.646*
	222			*Berufsbildende höhere Schulen*											
	22210			HTL für Optometrie											
2	222105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4632	000	2114	3114	400	600	390	400	600	390
2	222105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4632	000	2115	3115	500	0	0	500	0	0
2	222105	8299	000	Sonstige Erträge	04	4632	000	2116	3116	500	3.500	11.979	500	3.500	11.979
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.400**	**4.100**	**12.369**	**1.400**	**4.100**	**12.369**
1	222103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4632	217	1025	3414				2.400	3.600	0
1	222103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4632	217	1025	3414				2.000	2.000	0
1	222103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4632	217	1026	3415				10.000	10.000	16.393
1	222103	0700	001	Software	04	4632	217	1010	3411				1.000	1.000	0
1	222108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		30.600	32.300	40.235			
1	222108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	1.044			
1	222108	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4632	000	2231	3231	27.500	27.500	23.212	27.500	27.500	23.212
1	222109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4632	222	2221	3221	10.000	5.000	9.985	10.000	5.000	9.898
1	222109	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	4632	222	2221	3221	3.000	1.000	2.926	3.000	1.000	2.926
1	222109	4090	000	Ersatzteile	04	4632	222	2221	3221	1.500	1.000	1.563	1.500	1.000	1.563
1	222109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4632	222	2221	3221	1.000	100	763	1.000	100	763
1	222109	4540	000	Reinigungsmittel	04	4632	222	2221	3221	2.000	4.000	1.426	2.000	4.000	1.426
1	222109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4632	222	2221	3221	3.000	6.000	1.636	3.000	6.000	1.610
1	222109	4570	000	Druckwerke	04	4632	222	2221	3221	2.000	2.000	1.536	2.000	2.000	1.536
1	222109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4632	222	2221	3221	3.000	5.000	1.743	3.000	5.000	1.685
1	222109	6000	000	Energiebezüge	04	4632	000	2222	3222	26.000	35.000	22.332	26.000	35.000	19.774
1	222109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4632	222	2224	3224	5.000	2.000	4.047	5.000	2.000	4.003
1	222109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4632	222	2224	3224	200	200	0	200	200	0
1	222109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4632	222	2224	3224	2.000	4.000	1.744	2.000	4.000	1.744
1	222109	6300	000	Postdienste	04	4632	222	2222	3222	0	1.000	239	0	1.000	239
1	222109	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4632	222	2222	3222	1.700	1.500	1.639	1.700	1.500	1.540
1	222109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4632	000	2223	3223	1.000	2.700	395	1.000	2.700	395
1	222109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4632	000	2225	3225	500	500	173	500	500	173
1	222109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4632	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	222109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4632	222	2225	3225	4.900	2.000	3.585	4.900	2.000	3.585

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	222109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4632	222	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	222109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4632	222	2225	3225	3.700	4.000	2.072	3.700	4.000	2.072
1	222109	7280	067	Fotokopien	04	4632	222	2225	3225	5.000	5.500	3.836	5.000	5.500	3.836
1	222109	7280	086	Reinigung	04	4632	000	2225	3225	25.300	18.000	20.499	25.300	18.000	20.183
1	222109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4632	222	2225	3225	100	100	41	100	100	41
1	222109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4632	222	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**159.400**	**160.700**	**146.672**	**144.100**	**145.000**	**118.598**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-158.000**	**-156.600**	**-134.303**	**-142.700**	**-140.900**	**-106.229**
	222			*Berufsbildende höhere Schulen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.400*	*4.100*	*12.369*	*1.400*	*4.100*	*12.369*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*159.400*	*160.700*	*146.672*	*144.100*	*145.000*	*118.598*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-158.000*	*-156.600*	*-134.303*	*-142.700*	*-140.900*	*-106.229*
	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	635.000	588.000	847.020	635.000	588.000	846.260
				Summe Erträge / Einzahlungen						**635.000**	**588.000**	**847.020**	**635.000**	**588.000**	**846.260**
1	229004	7303	002	Beitrag für Einsprengelung in anderen Ländern	04	4600	000	2231	3231	438.400	406.000	393.145	438.400	406.000	470.092
1	229005	7670	096	Zuwendung Bildungszentrum Caritas	01	7000	000	2234	3234	85.700	80.800	76.200	85.700	80.800	76.200
1	229009	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.200	3.200	3.202	3.200	3.200	3.202
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**527.300**	**490.000**	**472.548**	**527.300**	**490.000**	**549.494**
				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						**107.700**	**98.000**	**374.472**	**107.700**	**98.000**	**296.766**
	229			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*635.000*	*588.000*	*847.020*	*635.000*	*588.000*	*846.260*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*527.300*	*490.000*	*472.548*	*527.300*	*490.000*	*549.494*
				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						*107.700*	*98.000*	*374.472*	*107.700*	*98.000*	*296.766*
	22			**Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**47.412.400**	**44.969.300**	**44.823.523**	**51.448.700**	**47.817.700**	**43.300.324**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**105.708.700**	**98.601.500**	**90.432.379**	**114.908.100**	**109.328.000**	**97.333.311**
				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						**-58.296.300**	**-53.632.200**	**-45.608.856**	**-63.459.400**	**-61.510.300**	**-54.032.987**
	23			**Förderung des Unterrichts**											
	230			*Förderung des Schulbetriebes*											
	23000			Förderung des Schulbetriebes											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	230005	7670	025	Zuwendung Verein Tiroler Bildungsservice (TIBS)	04	4600	000	2234	3234	400.000	400.000	200.000	400.000	400.000	200.000
1	230009	7301	005	Personalkostenersatz Bezirksbildstellenleiter	04	4100	000	2231	3231	0	0	521.382	0	0	521.382
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**400.000**	**400.000**	**721.382**	**400.000**	**400.000**	**721.382**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-400.000**	**-400.000**	**-721.382**	**-400.000**	**-400.000**	**-721.382**
	230			*Förderung des Schulbetriebes*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*400.000*	*400.000*	*721.382*	*400.000*	*400.000*	*721.382*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-400.000*	*-400.000*	*-721.382*	*-400.000*	*-400.000*	*-721.382*
	231			*Förderung der Lehrerschaft*											
	23100			Förderung der Lehrerschaft (allgemein)											
2	231008	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	3325				135.000	150.000	57.015
2	231008	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	3325				0	0	11.400
2	231008	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	03	4100	000	1063	3325				0	0	4.720
2	231008	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	3325				75.000	75.000	44.115
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**0**	**210.000**	**225.000**	**117.250**
1	231007	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	3425				135.000	150.000	51.522
1	231007	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	3425				75.000	75.000	75.500
1	231009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4100	214	2225	3225	2.000	2.000	1.092	2.000	2.000	796
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**	**5.000**	**1.092**	**215.000**	**230.000**	**127.817**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-5.000**	**-5.000**	**-1.092**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.567**
	23120			Land- u. Forstwirtschaftl. Landeslehrerfortbildung											
1	231209	6210	000	Sonstige Transporte	03	3300	212	2222	3222	6.500	6.500	5.591	6.500	6.500	5.591
1	231209	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3300	212	2225	3225	1.400	1.400	800	1.400	1.400	800
1	231209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3300	212	2225	3225	24.000	24.000	15.281	24.000	24.000	18.786
1	231209	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	03	3300	212	2225	3225	55.000	30.800	35.823	55.000	30.800	33.703
1	231209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3300	212	2225	3225	30.000	17.000	32.332	30.000	17.000	35.548
1	231209	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	212	2225	3225	0	100	155	0	100	155
1	231209	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3300	212	2225	3225	0	100	150	0	100	150
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**116.900**	**79.900**	**90.132**	**116.900**	**79.900**	**94.733**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-116.900**	**-79.900**	**-90.132**	**-116.900**	**-79.900**	**-94.733**
	231			*Förderung der Lehrerschaft*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*0*	*210.000*	*225.000*	*117.250*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*121.900*	*84.900*	*91.224*	*331.900*	*309.900*	*222.551*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-121.900*	*-84.900*	*-91.224*	*-121.900*	*-84.900*	*-105.301*
	232			*Schülerbetreuung*											
	23200			Schülerbetreuung											
1	232004	7305	043	Unterhaltskosten f. Schüler - Beförderungskosten	04	4100	000	2231	3231	1.690.600	1.590.600	1.590.600	1.690.600	1.590.600	1.476.245
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.690.600**	**1.590.600**	**1.590.600**	**1.690.600**	**1.590.600**	**1.476.245**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.690.600**	**-1.590.600**	**-1.590.600**	**-1.690.600**	**-1.590.600**	**-1.476.245**
	232			*Schülerbetreuung*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.690.600*	*1.590.600*	*1.590.600*	*1.690.600*	*1.590.600*	*1.476.245*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-1.690.600*	*-1.590.600*	*-1.590.600*	*-1.690.600*	*-1.590.600*	*-1.476.245*
	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	144.900			
2	239001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	239005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4100	000	2116	3116	2.600	2.200	3.581	2.600	2.200	3.181
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.800**	**2.400**	**148.481**	**2.600**	**2.200**	**3.181**
1	239004	7430	069	Zuschuss - Kinder Bildungsgemeinnützige GmbH	05	7000	000	2233	3233	0	100	350.000	0	100	350.000
1	239004	7670	174	Zuw.psychosoziale Unterstützungsleist. an Schulen	04	4600	000	2234	3234	389.000	366.900	259.077	389.000	366.900	259.077
1	239005	7670	091	Zuwendungen Bildungsmassnahmen	04	4600	000	2234	3234	2.651.400	2.651.400	728.392	2.651.400	2.651.400	728.392
1	239009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.199.300			
1	239009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4100	000	2225	3225	50.000	50.000	29.577	50.000	50.000	34.281
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.090.500**	**3.068.500**	**2.566.346**	**3.090.400**	**3.068.400**	**1.371.750**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-3.087.700**	**-3.066.100**	**-2.417.865**	**-3.087.800**	**-3.066.200**	**-1.368.569**
	239			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*2.800*	*2.400*	*148.481*	*2.600*	*2.200*	*3.181*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.090.500*	*3.068.500*	*2.566.346*	*3.090.400*	*3.068.400*	*1.371.750*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-3.087.700*	*-3.066.100*	*-2.417.865*	*-3.087.800*	*-3.066.200*	*-1.368.569*
	23			**Förderung des Unterrichts**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.800**	**2.400**	**148.481**	**212.600**	**227.200**	**120.431**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.303.000**	**5.144.000**	**4.969.551**	**5.512.900**	**5.368.900**	**3.791.927**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-5.300.200**	**-5.141.600**	**-4.821.070**	**-5.300.300**	**-5.141.700**	**-3.671.496**
	24			**Vorschulische Erziehung**											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	240			*Kindergärten*											
	24000			Kindergärten											
2	240001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	3.553.800			
2	240001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	96.000			
2	240001	8501	014	Zweckzuschuss Ausbau Kinderbetreuung	04	4600	000	2121	3121	17.290.000	17.290.000	42.290.324	17.290.000	17.290.000	42.290.324
2	240005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4600	000	2116	3116	100	100	1.180.622	100	100	1.105.179
				Summe Erträge / Einzahlungen						**17.290.300**	**17.290.300**	**47.120.746**	**17.290.100**	**17.290.100**	**43.395.502**
1	240004	7305	003	Zuwendung - Personalaufwand	04	4600	000	2231	3231	132.450.000	118.000.000	113.013.111	132.450.000	118.000.000	113.031.779
1	240004	7305	009	Zuw.halbt. kostenl.Kinderbetr.Bund(über 5 jährige)	04	4600	281	2231	3231	6.916.000	6.916.000	6.835.140	6.916.000	6.916.000	6.835.140
1	240004	7305	016	Zuw. Umsetzung 15a Vereinb. Kinderbetreuung Bund	04	4600	281	2231	3231	5.290.800	5.290.800	4.048.384	5.290.800	5.290.800	4.056.098
1	240004	7305	019	Zuw. Umsetzung 15a Vereinbarung Sprachförderung	04	4600	281	2231	3231	5.083.300	5.083.300	3.218.851	5.083.300	5.083.300	3.180.902
1	240004	7305	035	Cofin 15a Vereinb. Maßnahmen Sprachförderung	04	4600	281	2231	3231	2.668.800	2.668.800	1.693.659	2.668.800	2.668.800	1.673.386
1	240004	7305	036	Cofin 15a Vereinb. Ausbau Betreuungsangebote	04	4600	281	2231	3231	5.521.200	5.521.200	2.039.993	5.521.200	5.521.200	2.044.056
1	240005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4600	285	2231	3231	6.024.000	6.024.000	3.265.273	6.024.000	6.024.000	3.265.273
1	240005	7305	008	Zuw.halbtägig kostenl.Kinderbetr.Land(4-5 jährige)	04	4600	285	2231	3231	3.500.000	3.500.000	3.349.440	3.500.000	3.500.000	3.349.440
1	240005	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	04	4600	285	2231	3231	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	240005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4600	285	2231	3231	22.900	22.900	106.500	22.900	22.900	66.575
1	240005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4600	285	2234	3234	1.285.300	1.285.300	921.230	1.285.300	1.285.300	921.230
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	0	100	0	0	100	0
1	240007	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	04	4600	281	2234	3434	0	100	0	0	100	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	9.000	10.000	0	9.000	10.000	0
1	240009	4570	000	Druckwerke	04	4600	219	2221	3221	100	100	127	100	100	127
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	503	2221	3221	4.000	4.000	3.501	4.000	4.000	2.510
1	240009	6140	036	Instandhaltung Paul-Hofhaimer-G. Kinderbetr.CaLaTi	02	6420	000	2224	3224	10.000	10.000	226.059	10.000	10.000	0
1	240009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	10.727.300			
1	240009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4600	000	2223	3223	100	100	0	100	100	0
1	240009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4600	281	2225	3225	100	100	20.893.949	100	100	20.893.949
1	240009	7232	000	Repräsentationsaufwand	04	4600	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	240009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4600	219	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	240009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4600	219	2225	3225	325.000	325.000	305.727	325.000	325.000	306.012
1	240009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4600	219	2225	3225	500	500	0	500	500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**169.122.900**	**154.674.200**	**170.648.245**	**169.122.800**	**154.674.100**	**159.626.477**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-151.832.600**	**-137.383.900**	**-123.527.499**	**-151.832.700**	**-137.384.000**	**-116.230.975**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	240			*Kindergärten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*17.290.300*	*17.290.300*	*47.120.746*	*17.290.100*	*17.290.100*	*43.395.502*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*169.122.900*	*154.674.200*	*170.648.245*	*169.122.800*	*154.674.100*	*159.626.477*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-151.832.600*	*-137.383.900*	*-123.527.499*	*-151.832.700*	*-137.384.000*	*-116.230.975*
	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	282.700			
2	249001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**282.700**	**0**	**0**	**0**
1	249005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4600	231	2231	3231	614.800	614.800	32.964	614.800	614.800	32.964
1	249005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4600	231	2234	3234	4.873.400	4.873.400	4.300.397	4.873.400	4.873.400	4.300.397
1	249009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	376.900			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.488.300**	**5.488.300**	**4.710.261**	**5.488.200**	**5.488.200**	**4.333.361**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-5.488.100**	**-5.488.100**	**-4.427.561**	**-5.488.200**	**-5.488.200**	**-4.333.361**
	249			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*282.700*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*5.488.300*	*5.488.300*	*4.710.261*	*5.488.200*	*5.488.200*	*4.333.361*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-5.488.100*	*-5.488.100*	*-4.427.561*	*-5.488.200*	*-5.488.200*	*-4.333.361*
	24			**Vorschulische Erziehung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**17.290.500**	**17.290.500**	**47.403.446**	**17.290.100**	**17.290.100**	**43.395.502**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**174.611.200**	**160.162.500**	**175.358.506**	**174.611.000**	**160.162.300**	**163.959.838**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-157.320.700**	**-142.872.000**	**-127.955.060**	**-157.320.900**	**-142.872.200**	**-120.564.335**
	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	100	1.000.000			
2	251001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
1	251003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4600	237	1026	3415				3.000	3.000	1.133
1	251003	0632	328	SH Mariann Hill Landeck, Gen.san./Einrichtung	02	6420	089	1028	3413				637.000	637.000	0
1	251003	0692	023	Errichtung PV-Anlage Schülerh.Mariann Hill Landeck	02	6420	947	1028	3412				100	100	0
1	251005	7670	029	Zuwendung - Schülerheime	01	7000	202	2234	3234	133.700	148.500	102.150	133.700	148.500	102.150
1	251005	7670	031	Zuwendung - Internatsschule f. Schisportler Stams	04	1600	000	2234	3234	1.400.000	1.260.000	1.150.000	1.400.000	1.260.000	1.150.000

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	100	1.000.000	100	100	1.000.000
1	251007	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	04	7000	202	2234	3434	7.300	8.100	8.100	7.300	8.100	8.100
1	251008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		300	1.200	3.589			
1	251009	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	4600	237	2221	3221	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0
1	251009	4000	038	SH Mariann Hill Landeck, Gen.san./Einrichtung-GWG	02	6420	089	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	251009	6140	074	Instandh. Schülerheim Mariann Hill in Landeck	02	6420	927	2224	3224	7.000	27.000	1.229	7.000	27.000	1.229
1	251009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.000.000			
1	251009	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4600	237	2225	3225	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	251009	7280	070	EDV-Software	04	4600	237	2225	3225	0	100	0	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.818.200**	**1.714.800**	**3.265.068**	**2.457.900**	**2.353.600**	**2.262.611**
				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						**-1.818.000**	**-1.714.700**	**-2.265.068**	**-2.457.900**	**-2.353.600**	**-2.262.611**
	25111			LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer											
2	251111	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4830	000	2114	3114	200	200	128	200	200	128
2	251111	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04	4830	000	2116	3116	0	300	0	0	300	0
2	251115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
2	251115	8100	003	Internatsgebühren	04	4830	000	2114	3114	1.800.000	1.800.000	1.531.915	1.800.000	1.800.000	1.446.912
2	251115	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4830	000	2114	3114	28.000	28.000	24.402	28.000	28.000	24.402
2	251115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4830	000	2114	3114	8.000	8.000	7.191	8.000	8.000	7.191
2	251115	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4830	000	2115	3115	3.200	3.200	3.119	3.200	3.200	3.119
2	251115	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	04	4830	000	2115	3115	8.500	2.800	8.771	8.500	2.800	8.771
2	251115	8240	014	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	400	0	0	400	0	0
2	251115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4830	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2	251115	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	0	938	100	0	938
2	251115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4830	000	2131	3131	0	500	1.681	0	500	1.681
2	251115	8299	000	Sonstige Erträge	04	4830	000	2116	3116	18.000	15.000	18.726	18.000	15.000	18.578
2	251115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
2	251115	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	5.700	6.600	5.608	5.700	6.600	5.608
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.880.200**	**1.872.800**	**1.602.480**	**1.880.200**	**1.872.800**	**1.517.328**
1	251110	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	282	2211	3211	116.100	110.000	102.259	116.100	110.000	102.259
1	251110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2211	3211	1.434.500	1.420.500	1.182.315	1.434.500	1.420.500	1.182.315
1	251110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	3211	1.358.500	1.348.500	1.173.156	1.358.500	1.348.500	1.173.156
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	1.300	1.100	931	1.300	1.100	931
1	251110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	282	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2213	3213	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	0	100	100	0
1	251110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2211	3211	18.000	18.000	11.695	18.000	18.000	11.695
1	251110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	3211	3.300	3.300	2.684	3.300	3.300	2.684
1	251110	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	282	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	282	2212	3212	38.000	10.300	6.057	38.000	10.300	6.057
1	251110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	282	2212	3212	100	22.100	0	100	22.100	0
1	251110	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	282	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	251110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	282	2213	3213	100	100	150	100	100	150
1	251110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	282	2213	3213	0	100	0	0	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	0	1.500	1.500	0
1	251110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2213	3213	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
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	5.100	4.300	5.219	5.100	4.300	5.219
1	251110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	3211	21.800	21.800	20.174	21.800	21.800	20.174
1	251110	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2212	3212	4.400	4.100	3.817	4.400	4.100	3.817
1	251110	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	282	2212	3212	5.700	5.300	4.953	5.700	5.300	4.953
1	251110	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	282	2212	3212	14.500	13.600	12.785	14.500	13.600	12.785
1	251110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2212	3212	49.700	48.200	41.538	49.700	48.200	41.538
1	251110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2212	3212	44.400	44.400	40.138	44.400	44.400	40.138
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	305.900	302.900	257.893	305.900	302.900	257.893
1	251110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2212	3212	284.800	282.800	256.482	284.800	282.800	256.482
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	0	345	0	0	345
1	251110	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	282	2212	3212	14.500	12.200	11.348	14.500	12.200	11.348
1	251110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2212	3212	300	300	280	300	300	280
1	251110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2212	3212	4.600	4.500	4.560	4.600	4.500	4.560
1	251110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2212	3212	7.500	7.500	5.084	7.500	7.500	5.084
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	20.000	1.758
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				180.000	140.000	91.272
1	251113	0622	006	LBSH Mandelsberg, im Bau bef. Grundstückseinricht.	02	6420	000	1028	3412				100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	100	0
1	251113	0632	244	Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	251113	0632	344	LSH Lohbachufer, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	143	1028	3413				290.000	0	0
1	251113	0692	007	Sonderinvestitionen	04	4830	000	1028	3412				0	38.000	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		125.400	131.500	152.740			
1	251118	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	133			
1	251118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	282	2225	3225	2.000	1.300	932	2.000	1.300	932
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	141.600	131.900	124.368	141.600	131.900	124.368
1	251118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	282	2234	3234	183.500	161.100	161.022	183.500	161.100	161.022
1	251118	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	282	2234	3234	20.000	35.400	16.672	20.000	35.400	16.672
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	-73	300	300	-73
1	251118	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	282	2234	3234	7.600	7.600	6.420	7.600	7.600	6.420
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	90.000	80.000	59.341	90.000	80.000	55.562
1	251119	4090	000	Ersatzteile	04	4830	284	2221	3221	10.000	19.000	9.297	10.000	19.000	9.297
1	251119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4830	284	2221	3221	5.000	5.500	1.212	5.000	5.500	1.212
1	251119	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4830	284	2221	3221	2.500	15.600	1.318	2.500	15.600	1.318
1	251119	4300	000	Lebensmittel	04	4830	000	2221	3221	320.000	290.000	317.597	320.000	290.000	316.345
1	251119	4510	000	Brennstoffe	04	4830	000	2221	3221	100	300	0	100	300	0
1	251119	4520	000	Treibstoffe	04	4830	284	2221	3221	100	500	25	100	500	25
1	251119	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	4830	284	2221	3221	100	1.100	70	100	1.100	70
1	251119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4830	284	2221	3221	40.000	37.000	35.635	40.000	37.000	35.334
1	251119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4830	284	2221	3221	6.000	3.400	5.514	6.000	3.400	5.514
1	251119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4830	284	2221	3221	1.500	1.500	847	1.500	1.500	847
1	251119	4570	000	Druckwerke	04	4830	284	2221	3221	1.000	2.600	84	1.000	2.600	84
1	251119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4830	284	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	251119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4830	284	2221	3221	1.200	1.600	751	1.200	1.600	751
1	251119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4830	284	2221	3221	13.000	12.500	11.980	13.000	12.500	11.407
1	251119	6000	000	Energiebezüge	04	4830	000	2222	3222	300.000	280.000	302.571	300.000	280.000	269.720
1	251119	6120	008	LSH Mandelsberg, Inst.Wasser-/Abw.bauten+-anlage	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	3.000	0	3.000	3.000	0
1	251119	6130	038	Schülerheim Lohbach, Inst. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	143	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	251119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4830	284	2224	3224	110.000	110.000	109.926	110.000	110.000	108.747

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	251119	6140	051	Instandhaltung Schülerheim Lohbachufer	02	6420	143	2224	3224	430.000	300.000	956.207	430.000	300.000	956.207
1	251119	6140	052	Instandhaltung Schülerheim Mandelsbergerstrasse	02	6420	174	2224	3224	100	100	433.598	100	100	423.593
1	251119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4830	284	2224	3224	1.000	3.000	239	1.000	3.000	239
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	50.000	30.000	49.568	50.000	30.000	49.354
1	251119	6300	001	Portoentgelte	04	4830	284	2222	3222	100	4.700	413	100	4.700	413
1	251119	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4830	284	2222	3222	8.400	8.400	6.847	8.400	8.400	6.353
1	251119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4830	284	2244	3244	0	3.700	904	0	3.700	904
1	251119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.900	2.700	2.694	2.900	2.700	2.694
1	251119	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	04	4830	000	2226		100	0	8.967			
1	251119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4830	000	2223	3223	9.000	9.000	8.215	9.000	9.000	8.215
1	251119	7020	016	Miet- und Pachtaufwand	06	0410	000	2223	3223	42.100	41.000	38.372	42.100	41.000	38.372
1	251119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4830	000	2225	3225	23.000	22.000	19.105	23.000	22.000	19.057
1	251119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4830	000	2225	3225	1.500	1.000	1.128	1.500	1.000	1.128
1	251119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4830	284	2225	3225	30.000	20.000	23.835	30.000	20.000	22.455
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	80.000	75.000	88.080	80.000	75.000	86.254
1	251119	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4830	284	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4830	284	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251119	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	04	4830	284	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.807.700**	**5.551.700**	**6.103.262**	**6.173.800**	**5.619.900**	**5.980.549**
				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						**-3.927.500**	**-3.678.900**	**-4.500.782**	**-4.293.600**	**-3.747.100**	**-4.463.221**
	25112			LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik											
2	251125	8100	003	Internatsgebühren	04	4831	000	2114	3114	650.000	430.000	739.791	650.000	430.000	612.074
2	251125	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4831	000	2114	3114	70.000	70.000	64.674	70.000	70.000	64.510
2	251125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4831	000	2115	3115	4.000	3.500	5.610	4.000	3.500	5.610
2	251125	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04	4831	000	2115	3115	2.800	2.500	3.146	2.800	2.500	2.898
2	251125	8299	000	Sonstige Erträge	04	4831	000	2116	3116	1.500	1.500	1.161	1.500	1.500	1.161
2	251125	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	2.900	2.700	2.505	2.900	2.700	2.505
				Summe Erträge / Einzahlungen						**731.200**	**510.200**	**816.887**	**731.200**	**510.200**	**688.759**
1	251120	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2211	3211	383.000	435.000	358.958	383.000	435.000	358.958
1	251120	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	240	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251120	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2211	3211	4.500	18.000	10.563	4.500	18.000	10.563
1	251120	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	240	2212	3212	9.000	100	0	9.000	100	0
1	251120	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	240	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251120	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	240	2213	3213	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	251120	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251120	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2211	3211	900	700	643	900	700	643
1	251120	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2212	3212	13.900	12.700	11.737	13.900	12.700	11.737
1	251120	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2212	3212	81.000	73.700	67.698	81.000	73.700	67.698
1	251120	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	240	2212	3212	0	0	2	0	0	2
1	251120	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	240	2212	3212	1.600	1.400	1.266	1.600	1.400	1.266
1	251120	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2212	3212	800	800	625	800	800	625
1	251123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	1025	3414				10.000	20.000	0
1	251123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	1026	3415				15.000	17.000	8.543
1	251128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		8.600	9.800	15.638			
1	251128	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	134			
1	251128	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	240	2225	3225	200	100	117	200	100	117
1	251128	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4831	000	2231	3231	400.000	330.000	332.701	400.000	330.000	332.701
1	251128	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	240	2234	3234	71.500	66.400	62.639	71.500	66.400	62.639
1	251128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	240	2234	3234	46.900	39.700	39.154	46.900	39.700	39.154
1	251128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	240	2234	3234	600	600	657	600	600	657
1	251128	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	240	2234	3234	100	100	219	100	100	219
1	251128	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	240	2234	3234	3.500	3.000	2.819	3.500	3.000	2.819
1	251128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	240	2234	3234	600	600	120	600	600	120
1	251129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4831	241	2221	3221	10.000	10.000	8.703	10.000	10.000	8.703
1	251129	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	4831	241	2221	3221	1.000	1.000	524	1.000	1.000	524
1	251129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4831	241	2221	3221	1.000	1.100	0	1.000	1.100	0
1	251129	4090	000	Ersatzteile	04	4831	241	2221	3221	2.200	2.200	413	2.200	2.200	413
1	251129	4300	000	Lebensmittel	04	4831	000	2221	3221	180.000	165.000	175.479	180.000	165.000	167.358
1	251129	4520	000	Treibstoffe	04	4831	241	2221	3221	1.000	1.000	105	1.000	1.000	105
1	251129	4540	000	Reinigungsmittel	04	4831	241	2221	3221	13.000	11.000	13.824	13.000	11.000	13.824
1	251129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4831	241	2221	3221	2.500	2.000	3.437	2.500	2.000	3.437
1	251129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4831	241	2221	3221	100	100	12	100	100	12
1	251129	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4831	241	2221	3221	3.000	3.000	737	3.000	3.000	737
1	251129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4831	241	2221	3221	5.500	5.500	4.897	5.500	5.500	4.897
1	251129	6000	000	Energiebezüge	04	4831	000	2222	3222	60.000	50.000	66.997	60.000	50.000	59.322
1	251129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4831	241	2224	3224	22.000	22.000	17.989	22.000	22.000	17.548
1	251129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4831	241	2224	3224	1.000	1.000	90	1.000	1.000	90
1	251129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4831	241	2224	3224	8.000	5.000	10.516	8.000	5.000	10.516
1	251129	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4831	241	2222	3222	600	600	522	600	600	522
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	100	200	0	100	200	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	251129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4831	000	2225	3225	2.000	2.000	1.647	2.000	2.000	1.647
1	251129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4831	000	2225	3225	100	200	0	100	200	0
1	251129	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4831	241	2225	3225	5.000	5.000	4.197	5.000	5.000	4.197
1	251129	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4831	241	2225	3225	100	100	70	100	100	70
1	251129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4831	241	2225	3225	100	1.000	0	100	1.000	0
1	251129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4831	241	2225	3225	12.000	8.000	7.348	12.000	8.000	7.348
1	251129	7280	032	Fremdwäscherei	04	4831	241	2225	3225	8.000	8.000	5.609	8.000	8.000	5.609
1	251129	7280	067	Fotokopien	04	4831	241	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251129	7280	086	Reinigung	04	4831	000	2225	3225	40.000	38.000	43.520	40.000	38.000	39.886
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.405.600**	**1.336.300**	**1.272.325**	**1.421.900**	**1.363.500**	**1.245.226**
				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						**-674.400**	**-826.100**	**-455.438**	**-690.700**	**-853.300**	**-556.468**
	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	0	100	100	0
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	650.000	485.000	605.001	650.000	485.000	576.729
2	251135	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4832	000	2114	3114	120.000	115.000	46.618	120.000	115.000	42.836
2	251135	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4832	000	2115	3115	0	0	429	0	0	429
2	251135	8240	014	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	100	0	0	100	0	0
2	251135	8299	000	Sonstige Erträge	04	4832	000	2116	3116	2.200	2.000	2.112	2.200	2.000	2.112
2	251135	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**772.800**	**602.500**	**654.160**	**772.700**	**602.400**	**622.107**
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	417.000	400.000	350.818	417.000	400.000	350.818
1	251130	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251130	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	242	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251130	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2211	3211	4.900	2.400	1.863	4.900	2.400	1.863
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	6.000	3.600	0	6.000	3.600	0
1	251130	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	242	2212	3212	0	100	0	0	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	1.300	1.782	1.300	1.300	1.782

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	9.391	12.600	12.600	9.391
1	251130	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2212	3212	88.400	77.700	73.150	88.400	77.700	73.150
1	251130	5836	120	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	2212	3212	0	0	-22	0	0	-22
1	251130	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	242	2212	3212	0	0	45	0	0	45
1	251130	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	242	2212	3212	1.300	1.300	1.187	1.300	1.300	1.187
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	1.083	1.400	1.400	1.083
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				18.000	20.000	0
1	251138	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		18.700	32.400	32.684			
1	251138	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	242	2225	3225	200	100	177	200	100	177
1	251138	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4832	000	2231	3231	444.000	400.000	393.428	444.000	400.000	361.577
1	251138	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	242	2234	3234	9.300	14.800	14.769	9.300	14.800	14.769
1	251138	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	242	2234	3234	300	300	219	300	300	219
1	251138	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	242	2234	3234	1.300	600	540	1.300	600	540
1	251139	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4832	243	2221	3221	40.000	40.000	31.526	40.000	40.000	31.438
1	251139	4090	000	Ersatzteile	04	4832	243	2221	3221	1.500	1.500	294	1.500	1.500	294
1	251139	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4832	243	2221	3221	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
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	385.000	350.000	355.683	385.000	350.000	343.270
1	251139	4520	000	Treibstoffe	04	4832	243	2221	3221	300	200	23	300	200	23
1	251139	4540	000	Reinigungsmittel	04	4832	243	2221	3221	17.500	16.000	15.784	17.500	16.000	15.784
1	251139	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4832	243	2221	3221	1.500	1.200	2.582	1.500	1.200	2.582
1	251139	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4832	243	2221	3221	1.000	1.000	91	1.000	1.000	91
1	251139	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4832	243	2221	3221	500	500	101	500	500	101
1	251139	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4832	243	2221	3221	9.100	8.200	7.569	9.100	8.200	6.286
1	251139	6000	000	Energiebezüge	04	4832	000	2222	3222	176.000	160.000	148.388	176.000	160.000	127.665
1	251139	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4832	243	2224	3224	35.000	32.000	56.813	35.000	32.000	54.633
1	251139	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4832	243	2224	3224	3.300	3.000	3.493	3.300	3.000	3.493
1	251139	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4832	243	2224	3224	22.000	20.000	14.289	22.000	20.000	14.289
1	251139	6300	001	Portoentgelte	04	4832	243	2222	3222	0	1.300	972	0	1.300	972

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	251139	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4832	243	2222	3222	800	1.500	1.015	800	1.500	1.003
1	251139	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4832	243	2244	3244	0	400	223	0	400	223
1	251139	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.100	1.900	1.860	2.100	1.900	1.860
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	5.300	4.800	6.579	5.300	4.800	5.364
1	251139	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4832	000	2225	3225	9.600	8.700	7.847	9.600	8.700	7.847
1	251139	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4832	000	2225	3225	600	500	157	600	500	157
1	251139	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4832	243	2225	3225	1.500	1.000	1.650	1.500	1.000	1.650
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	0	200	0	0	200	0
1	251139	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4832	243	2225	3225	19.000	18.000	17.239	19.000	18.000	15.899
1	251139	7280	086	Reinigung	04	4832	000	2225	3225	85.000	85.000	60.440	85.000	85.000	60.440
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	1.000	2.000	0	1.000	2.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.830.200**	**1.713.400**	**1.615.731**	**1.833.800**	**1.705.300**	**1.511.941**
				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						**-1.057.400**	**-1.110.900**	**-961.571**	**-1.061.100**	**-1.102.900**	**-889.834**
	25114			LBSH für Holztechnik											
2	251145	8100	003	Internatsgebühren	04	4833	000	2114	3114	630.000	525.000	450.317	630.000	525.000	446.278
2	251145	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4833	000	2114	3114	30.000	27.000	2.253	30.000	27.000	-2.919
2	251145	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4833	000	2114	3114	800	800	541	800	800	541
2	251145	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4833	000	2131	3131	0	100	0	0	100	0
2	251145	8299	000	Sonstige Erträge	04	4833	000	2116	3116	8.000	4.000	2.973	8.000	4.000	1.880
2	251145	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	6	100	100	6
				Summe Erträge / Einzahlungen						**668.900**	**557.000**	**456.089**	**668.900**	**557.000**	**445.786**
1	251140	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2211	3211	437.200	418.000	378.715	437.200	418.000	378.715
1	251140	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	244	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251140	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2211	3211	9.000	9.000	15.771	9.000	9.000	15.771
1	251140	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	244	2212	3212	5.000	3.600	0	5.000	3.600	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	1.500	1.814	1.500	1.500	1.814
1	251140	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2212	3212	15.300	14.700	13.475	15.300	14.700	13.475
1	251140	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2212	3212	91.900	88.100	81.222	91.900	88.100	81.222
1	251140	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	244	2212	3212	0	0	10	0	0	10
1	251140	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	244	2212	3212	500	500	447	500	500	447

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	251140	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2212	3212	2.600	2.600	2.171	2.600	2.600	2.171
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				34.000	38.000	0
1	251148	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		16.500	22.300	29.722			
1	251148	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	154			
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	500.000	420.000	403.177	500.000	420.000	403.177
1	251148	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	244	2234	3234	23.900	26.600	26.539	23.900	26.600	26.539
1	251148	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	244	2234	3234	400	400	365	400	400	365
1	251148	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	244	2234	3234	900	600	360	900	600	360
1	251149	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4833	245	2221	3221	17.500	17.500	14.950	17.500	17.500	14.938
1	251149	4090	000	Ersatzteile	04	4833	245	2221	3221	2.000	5.000	1.835	2.000	5.000	1.835
1	251149	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4833	245	2221	3221	3.000	6.000	24	3.000	6.000	24
1	251149	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4833	245	2221	3221	2.500	2.100	1.202	2.500	2.100	1.202
1	251149	4300	000	Lebensmittel	04	4833	000	2221	3221	192.900	192.900	162.136	192.900	192.900	155.728
1	251149	4520	000	Treibstoffe	04	4833	245	2221	3221	200	200	168	200	200	168
1	251149	4540	000	Reinigungsmittel	04	4833	245	2221	3221	28.000	21.000	22.265	28.000	21.000	22.178
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	867	500	500	776
1	251149	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4833	245	2221	3221	8.100	8.100	5.407	8.100	8.100	4.719
1	251149	6000	000	Energiebezüge	04	4833	000	2222	3222	120.000	100.000	90.763	120.000	100.000	90.763
1	251149	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4833	245	2224	3224	50.000	66.000	42.603	50.000	66.000	39.765
1	251149	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4833	245	2224	3224	3.000	3.000	984	3.000	3.000	984
1	251149	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4833	245	2224	3224	9.000	14.000	3.841	9.000	14.000	3.841
1	251149	6300	001	Portoentgelte	04	4833	245	2222	3222	0	1.600	230	0	1.600	230
1	251149	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4833	245	2222	3222	2.700	2.700	1.469	2.700	2.700	1.363
1	251149	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4833	245	2244	3244	0	500	31	0	500	31
1	251149	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.600	3.400	3.353	3.600	3.400	3.353
1	251149	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4833	000	2223	3223	700	700	669	700	700	669
1	251149	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4833	000	2225	3225	13.500	13.500	6.542	13.500	13.500	6.542
1	251149	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4833	000	2225	3225	200	200	47	200	200	47
1	251149	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4833	245	2225	3225	4.000	1.000	3.906	4.000	1.000	3.906
1	251149	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4833	245	2225	3225	2.500	2.500	600	2.500	2.500	600
1	251149	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4833	245	2225	3225	20.000	29.000	6.789	20.000	29.000	3.854
1	251149	7280	032	Fremdwäscherei	04	4833	245	2225	3225	13.000	0	11.628	13.000	0	10.957
1	251149	7280	067	Fotokopien	04	4833	245	2225	3225	2.800	2.800	2.719	2.800	2.800	2.719

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	4.002	0	0	4.002
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.606.200**	**1.503.800**	**1.342.992**	**1.624.100**	**1.520.000**	**1.299.281**
				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						**-937.300**	**-946.800**	**-886.903**	**-955.200**	**-963.000**	**-853.495**
	25115			LBSH für Glastechnik											
2	251155	8100	003	Internatsgebühren	04	4834	000	2114	3114	500.000	500.000	434.245	500.000	500.000	434.245
2	251155	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4834	000	2114	3114	52.000	75.000	58.465	52.000	75.000	58.465
2	251155	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4834	000	2114	3114	5.500	3.000	5.632	5.500	3.000	5.632
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	215	500	500	215
				Summe Erträge / Einzahlungen						**558.100**	**578.600**	**498.564**	**558.100**	**578.600**	**498.564**
1	251150	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2211	3211	432.700	380.000	346.997	432.700	380.000	346.997
1	251150	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	246	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251150	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2211	3211	14.300	11.800	10.923	14.300	11.800	10.923
1	251150	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	246	2212	3212	19.000	100	21.984	19.000	100	21.984
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	800	600	358	800	600	358
1	251150	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2212	3212	15.000	12.600	12.255	15.000	12.600	12.255
1	251150	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2212	3212	85.600	78.900	75.725	85.600	78.900	75.725
1	251150	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	246	2212	3212	0	0	48	0	0	48
1	251150	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	246	2212	3212	1.600	1.600	1.324	1.600	1.600	1.324
1	251150	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2212	3212	1.900	1.900	1.253	1.900	1.900	1.253
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	0
1	251158	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		23.400	25.700	26.987			
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	478.000	433.800	426.891	478.000	433.800	426.891
1	251158	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	246	2234	3234	25.800	22.600	22.592	25.800	22.600	22.592
1	251158	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	246	2234	3234	600	600	511	600	600	511
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	10.000	15.000	6.459	10.000	15.000	6.459
1	251159	4090	000	Ersatzteile	04	4834	247	2221	3221	400	400	1.041	400	400	1.041
1	251159	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4834	247	2221	3221	2.000	2.000	13	2.000	2.000	13
1	251159	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4834	247	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	251159	4300	000	Lebensmittel	04	4834	000	2221	3221		190.000	170.000	161.080	190.000	170.000	161.080
1	251159	4510	000	Brennstoffe	04	4834	000	2221	3221		0	32.000	0	0	32.000	0
1	251159	4520	000	Treibstoffe	04	4834	247	2221	3221		500	500	103	500	500	103
1	251159	4540	000	Reinigungsmittel	04	4834	247	2221	3221		8.000	6.000	7.230	8.000	6.000	7.230
1	251159	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4834	247	2221	3221		100	100	81	100	100	81
1	251159	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4834	247	2221	3221		1.200	1.000	890	1.200	1.000	890
1	251159	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4834	247	2221	3221		300	300	1.000	300	300	1.000
1	251159	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4834	247	2221	3221		500	500	0	500	500	0
1	251159	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4834	247	2221	3221		2.400	2.400	3.136	2.400	2.400	3.136
1	251159	6000	000	Energiebezüge	04	4834	000	2222	3222		100.000	80.000	113.032	100.000	80.000	113.032
1	251159	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4834	247	2224	3224		20.000	10.100	26.719	20.000	10.100	26.719
1	251159	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4834	247	2224	3224		1.000	1.000	355	1.000	1.000	355
1	251159	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4834	247	2224	3224		200	200	5.395	200	200	5.395
1	251159	6300	001	Portoentgelte	04	4834	247	2222	3222		500	500	584	500	500	584
1	251159	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4834	247	2222	3222		2.000	2.000	415	2.000	2.000	415
1	251159	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4834	247	2244	3244		100	100	2.467	100	100	2.467
1	251159	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222		3.000	6.000	3.576	3.000	6.000	3.576
1	251159	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4834	000	2223	3223		16.000	14.500	16.289	16.000	14.500	16.289
1	251159	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4834	000	2225	3225		12.100	12.100	10.215	12.100	12.100	10.215
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	1.404	4.000	4.000	1.404
1	251159	7280	032	Fremdwäscherei	04	4834	247	2225	3225		22.000	19.500	17.609	22.000	19.500	17.609
1	251159	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4834	247	2225	3225		200	200	39	200	200	39
1	251159	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4834	247	2225	3225		100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**1.499.300**	**1.354.700**	**1.327.004**	**1.497.900**	**1.351.000**	**1.300.017**
				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							**-941.200**	**-776.100**	**-828.440**	**-939.800**	**-772.400**	**-801.454**
	25116			LBSH für Tourismus Landeck												
2	251165	8100	003	Internatsgebühren	04	4835	000	2114	3114		423.500	220.000	330.385	423.500	220.000	330.385
2	251165	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4835	000	2114	3114		8.000	6.600	9.037	8.000	6.600	8.932
2	251165	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4835	000	2114	3114		3.500	3.100	3.310	3.500	3.100	3.310
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							**435.500**	**230.200**	**342.732**	**435.500**	**230.200**	**342.627**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	251160	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2211	3211		452.000	432.300	394.621	452.000	432.300	394.621
1	251160	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	291	2213	3213		100	100	0	100	100	0
1	251160	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2211	3211		2.900	2.900	2.436	2.900	2.900	2.436
1	251160	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	291	2212	3212		3.400	3.400	24.319	3.400	3.400	24.319
1	251160	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	291	2213	3213		400	100	0	400	100	0
1	251160	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2213	3213		2.200	2.200	1.000	2.200	2.200	1.000
1	251160	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2211	3211		5.000	72.700	36.628	5.000	72.700	36.628
1	251160	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2212	3212		19.200	19.200	16.272	19.200	19.200	16.272
1	251160	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2212	3212		95.500	94.500	88.127	95.500	94.500	88.127
1	251160	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	291	2212	3212		0	0	42	0	0	42
1	251160	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	291	2212	3212		2.100	1.200	980	2.100	1.200	980
1	251160	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2212	3212		2.000	2.000	1.789	2.000	2.000	1.789
1	251163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4835	095	1025	3414					100	100	275
1	251163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4835	095	1026	3415					35.000	50.000	38.238
1	251168	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			114.400	117.400	121.123			
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		262.000	226.000	231.042	262.000	226.000	231.042
1	251168	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	291	2234	3234		6.000	5.300	5.222	6.000	5.300	5.222
1	251168	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	291	2234	3234		200	200	146	200	200	146
1	251168	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	291	2234	3234		900	900	360	900	900	360
1	251169	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4835	292	2221	3221		30.000	39.600	10.371	30.000	39.600	8.119
1	251169	4090	000	Ersatzteile	04	4835	292	2221	3221		800	800	234	800	800	234
1	251169	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4835	292	2221	3221		1.300	1.300	85	1.300	1.300	42
1	251169	4300	000	Lebensmittel	04	4835	000	2221	3221		185.000	177.000	195.530	185.000	177.000	188.337
1	251169	4510	000	Brennstoffe	04	4835	000	2221	3221		45.000	25.000	44.700	45.000	25.000	35.066
1	251169	4540	000	Reinigungsmittel	04	4835	292	2221	3221		4.800	4.800	7.941	4.800	4.800	7.599
1	251169	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4835	292	2221	3221		800	800	650	800	800	650
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	664	1.300	1.300	664
1	251169	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4835	292	2221	3221		3.300	3.300	1.685	3.300	3.300	1.477
1	251169	6000	000	Energiebezüge	04	4835	000	2222	3222		77.000	42.000	95.092	77.000	42.000	95.092
1	251169	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4835	292	2224	3224		40.000	40.000	37.882	40.000	40.000	37.882
1	251169	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4835	292	2224	3224		800	800	0	800	800	0
1	251169	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4835	292	2224	3224		900	900	8.367	900	900	8.138
1	251169	6300	001	Portoentgelte	04	4835	292	2222	3222		0	1.100	213	0	1.100	213
1	251169	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4835	292	2222	3222		2.600	2.600	1.187	2.600	2.600	1.135
1	251169	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222		1.900	1.900	1.798	1.900	1.900	1.798

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	251169	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4835	000	2223	3223	220.000	520.000	70.299	220.000	520.000	1.967
1	251169	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4835	000	2225	3225	11.500	9.200	9.614	11.500	9.200	9.614
1	251169	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4835	000	2225	3225	0	200	36	0	200	36
1	251169	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4835	292	2225	3225	3.500	3.500	3.017	3.500	3.500	3.017
1	251169	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4835	292	2225	3225	108.000	72.700	95.828	108.000	72.700	88.918
1	251169	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4835	292	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.709.300**	**1.931.700**	**1.509.302**	**1.630.000**	**1.864.400**	**1.331.498**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.273.800**	**-1.701.500**	**-1.166.571**	**-1.194.500**	**-1.634.200**	**-988.871**
	25117			Wohnheim für Auszubildende											
2	251175	8100	003	Internatsgebühren	04	4836	000	2114	3114	245.000	245.000	192.658	245.000	245.000	149.340
2	251175	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4836	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**245.100**	**245.100**	**192.658**	**245.100**	**245.100**	**149.340**
1	251173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4836	000	1026	3415				2.000	3.000	2.351
1	251178	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		22.300	22.300	22.318			
1	251179	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4836	293	2221	3221	9.000	8.000	9.151	9.000	8.000	8.677
1	251179	4300	000	Lebensmittel	04	4836	000	2221	3221	17.000	9.000	11.409	17.000	9.000	11.264
1	251179	4540	000	Reinigungsmittel	04	4836	293	2221	3221	2.700	2.500	1.120	2.700	2.500	1.103
1	251179	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4836	293	2221	3221	300	300	136	300	300	136
1	251179	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4836	293	2221	3221	2.300	2.300	1.243	2.300	2.300	1.236
1	251179	6000	000	Energiebezüge	04	4836	000	2222	3222	8.000	7.000	4.261	8.000	7.000	4.261
1	251179	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4836	293	2224	3224	7.000	8.000	5.207	7.000	8.000	5.207
1	251179	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4836	293	2222	3222	4.800	6.500	4.240	4.800	6.500	4.148
1	251179	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	0410	000	2223	3223	207.000	160.000	150.904	207.000	160.000	150.904
1	251179	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4836	293	2225	3225	3.100	3.400	3.017	3.100	3.400	3.017
1	251179	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4836	293	2225	3225	1.000	2.000	0	1.000	2.000	0
1	251179	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4836	293	2225	3225	30.500	54.000	59.751	30.500	54.000	58.693
1	251179	7280	032	Fremdwäscherei	04	4836	293	2225	3225	16.000	8.000	11.709	16.000	8.000	10.854
1	251179	7280	086	Reinigung	04	4836	000	2225	3225	31.000	28.500	25.968	31.000	28.500	24.343
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**362.000**	**321.800**	**310.436**	**341.700**	**302.500**	**286.194**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-116.900**	**-76.700**	**-117.777**	**-96.600**	**-57.400**	**-136.854**
	25118			Landesschülerheim Imst											
2	251185	8100	003	Internatsgebühren	04	3860	000	2114	3114	502.000	485.000	457.850	502.000	485.000	457.850
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	100	300	90	100	300	90
2	251185	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	3860	000	2114	3114	7.000	7.500	5.965	7.000	7.500	5.965

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	251185	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		800	800	756			
2	251185	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	3860	000	2115	3115	2.900	2.700	7.705	2.900	2.700	7.705
2	251185	8299	000	Sonstige Erträge	04	3860	000	2116	3116	10.000	26.000	29.704	10.000	26.000	29.704
2	251185	8503	003	Beitr.anderer Bdslder f.grenzüberschr.Schulbesuch	04	3860	000	2121	3121	0	0	20.265	0	0	20.265
				Summe Erträge / Einzahlungen						**522.900**	**522.400**	**522.335**	**522.100**	**521.600**	**521.579**
1	251180	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2211	3211	333.000	340.000	345.676	333.000	340.000	345.676
1	251180	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	3860	296	2211	3211	450.000	400.700	408.207	450.000	400.700	408.207
1	251180	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	289	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251180	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2211	3211	2.500	2.500	1.767	2.500	2.500	1.767
1	251180	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	289	2212	3212	100	5.100	4.734	100	5.100	4.734
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	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2211	3211	600	600	1.072	600	600	1.072
1	251180	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2212	3212	11.700	9.600	8.816	11.700	9.600	8.816
1	251180	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	24.000	21.000	19.035	24.000	21.000	19.035
1	251180	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2212	3212	68.700	67.700	60.429	68.700	67.700	60.429
1	251180	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	110.000	85.200	96.363	110.000	85.200	96.363
1	251180	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	01	3860	296	2212	3212	2.500	1.800	1.996	2.500	1.800	1.996
1	251180	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	289	2212	3212	800	700	632	800	700	632
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	1.300	900	1.221	1.300	900	1.221
1	251180	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	2.500	2.500	2.335	2.500	2.500	2.335
1	251183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3860	296	1025	3414				10.000	100	0
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				9.800	27.000	1.859
1	251183	0632	329	Landesschülerheim Imst, Gen.san. Zimmer	02	6420	090	1028	3413				100	100	0
1	251183	0632	348	Landesschülerheim Imst, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	000	1028	3413				15.000	0	0
1	251188	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		3.100	2.900	2.981			
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	900	700	780	900	700	780
1	251189	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	3860	296	2221	3221	10.000	7.000	11.954	10.000	7.000	11.954
1	251189	4000	039	Landesschülerheim Imst, Gen.san. Zimmer (GWG)	02	6420	090	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	251189	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	3860	296	2221	3221	3.000	3.000	2.310	3.000	3.000	2.310
1	251189	4090	000	Ersatzteile	04	3860	296	2221	3221	2.000	2.000	1.431	2.000	2.000	1.431
1	251189	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	04	3860	296	2221	3221	200	200	0	200	200	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	251189	4300	000	Lebensmittel	04	3860	296	2221	3221	135.000	125.000	134.213	135.000	125.000	134.213
1	251189	4520	000	Treibstoffe	04	3860	296	2221	3221	100	100	13	100	100	13
1	251189	4540	000	Reinigungsmittel	04	3860	296	2221	3221	7.000	7.000	5.333	7.000	7.000	5.333
1	251189	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	3860	296	2221	3221	100	100	69	100	100	69
1	251189	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3860	296	2221	3221	200	200	93	200	200	93
1	251189	4570	000	Druckwerke	04	3860	296	2221	3221	1.000	1.000	589	1.000	1.000	589
1	251189	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	3860	296	2221	3221	400	400	134	400	400	134
1	251189	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3860	296	2221	3221	3.200	3.200	3.466	3.200	3.200	3.466
1	251189	6000	000	Energiebezüge	04	3860	296	2222	3222	48.000	55.500	59.479	48.000	55.500	59.479
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	0	100	100	0
1	251189	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	3860	296	2224	3224	19.000	18.000	21.051	19.000	18.000	21.051
1	251189	6140	073	Instandhaltung Landesschülerheim Imst	02	6420	923	2224	3224	170.000	75.000	9.820	170.000	75.000	9.820
1	251189	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	3860	296	2224	3224	1.500	1.000	1.720	1.500	1.000	1.720
1	251189	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	3860	296	2224	3224	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
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	1.412	1.600	1.600	1.412
1	251189	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.100	2.000	1.919	2.100	2.000	1.919
1	251189	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	3860	296	2223	3223	300	300	187	300	300	187
1	251189	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	3860	296	2225	3225	8.000	8.000	8.645	8.000	8.000	8.645
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	6.000	3.402	6.000	6.000	3.402
1	251189	7280	032	Fremdwäscherei	04	3860	296	2225	3225	100	500	0	100	500	0
1	251189	7280	067	Fotokopien	04	3860	296	2225	3225	100	100	74	100	100	74
1	251189	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	3860	296	2225	3225	300	300	235	300	300	235
1	251189	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.434.600**	**1.263.100**	**1.223.592**	**1.466.500**	**1.287.500**	**1.222.470**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-911.700**	**-740.700**	**-701.257**	**-944.400**	**-765.900**	**-700.891**
	251			*Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*5.814.900*	*5.118.900*	*6.085.905*	*5.813.800*	*5.117.900*	*4.786.089*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*17.473.100*	*16.691.300*	*17.969.713*	*18.447.600*	*17.367.700*	*16.439.787*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-11.658.200*	*-11.572.400*	*-11.883.808*	*-12.633.800*	*-12.249.800*	*-11.653.699*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	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	304.700			
2	259101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	58.800			
2	259105	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	07	4500	000	2116	3116	10.000	8.000	11.785	10.000	8.000	11.669
2	259105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	4500	000	2116	3116	50.000	100	103.108	50.000	100	103.108
2	259105	8299	000	Sonstige Erträge	07	4500	000	2116	3116	0	1.000	0	0	1.000	0
2	259105	8810	005	Strafgelder	07	4500	000	2124	3124	15.000	10.000	23.178	15.000	10.000	23.178
2	259105	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	08	4500	000	2117		5.000	0	6.825			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**80.200**	**19.300**	**508.396**	**75.000**	**19.100**	**137.955**
1	259105	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	07	4500	220	2231	3231	1.061.000	1.178.900	1.238.328	1.061.000	1.178.900	1.238.328
1	259105	7305	029	Zuwendung - Druckkosten Tiroler Jungbürgerbuch	01	1200	000	2231	3231	0	15.000	3.242	0	15.000	3.242
1	259105	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	07	4500	220	2231	3231	10.400	11.500	83.070	10.400	11.500	83.070
1	259105	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	07	4500	220	2231	3231	100	100	11.570	100	100	11.570
1	259105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	07	4500	220	2234	3234	2.659.000	2.365.500	1.523.633	2.659.000	2.365.500	1.523.633
1	259105	7670	142	Zuw.f.sprachorientierte Austauschaktionen	04	4600	000	2234	3234	57.800	64.200	55.360	57.800	64.200	55.360
1	259105	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	07	4500	220	2234	3234	4.500	5.000	8.775	4.500	5.000	8.775
1	259105	7690	008	Innsbruck-Tirol-Aktion	04	4600	000	2234	3234	44.400	49.300	48.128	44.400	49.300	48.128
1	259105	7690	054	Zuwendung Südtirol-Trentino-Aktion	07	8080	000	2234	3234	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.949
1	259108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	0	79			
1	259109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	4500	221	2221	3221	5.400	5.000	114	5.400	5.000	114
1	259109	4130	000	Handelswaren	07	4500	221	2221	3221	5.000	5.000	21.420	5.000	5.000	28.728
1	259109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	4500	221	2221	3221	600	500	4.643	600	500	3.457
1	259109	4570	000	Druckwerke	07	4500	221	2221	3221	20.100	19.800	11.920	20.100	19.800	10.472
1	259109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	4500	221	2221	3221	5.300	5.000	27	5.300	5.000	27
1	259109	6000	000	Energiebezüge	07	4500	221	2222	3222	2.500	0	0	2.500	0	0
1	259109	6210	000	Sonstige Transporte	07	4500	221	2222	3222	1.500	1.000	15.460	1.500	1.000	15.460
1	259109	6300	000	Postdienste	07	4500	221	2222	3222	1.000	1.000	680	1.000	1.000	680
1	259109	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	07	4500	221	2244	3244	0	500	0	0	500	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	259109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	451.900			
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	200	100	15	200	100	15
1	259109	7232	045	Veranstaltungen Sonstige Jugendförderung	07	4500	000	2225	3225	74.300	73.100	14.809	74.300	73.100	14.571
1	259109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	4500	221	2225	3225	28.400	28.100	29.918	28.400	28.100	28.516
1	259109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	07	4500	221	2225	3225	25.000	25.000	38.938	25.000	25.000	38.938
1	259109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	221	2225	3225	149.800	140.000	87.035	149.800	140.000	85.247
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						**4.225.000**	**4.062.300**	**3.717.064**	**4.224.400**	**4.061.700**	**3.267.280**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-4.144.800**	**-4.043.000**	**-3.208.668**	**-4.149.400**	**-4.042.600**	**-3.129.325**
	25920			Jugendwarteraum Innsbruck											
2	259205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	0410	000	2116	3116	100	0	712	100	0	712
2	259205	8505	005	Beiträge der Gemeinden	07	4500	000	2121	3121	0	2.500	0	0	2.500	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**2.500**	**712**	**100**	**2.500**	**712**
1	259203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	4500	000	1026	3415				3.900	0	0
1	259208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	288			
1	259209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	4500	223	2221	3221	0	0	185	0	0	185
1	259209	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	4500	223	2221	3221	0	0	28	0	0	28
1	259209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	4500	223	2221	3221	0	0	169	0	0	169
1	259209	6000	000	Energiebezüge	07	4500	223	2222	3222	0	0	6.172	0	0	6.172
1	259209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	29.000	29.100	25.442	29.000	29.100	25.115
1	259209	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	07	4500	000	2225	3225	0	0	23	0	0	23
1	259209	7232	000	Repräsentationsaufwand	07	4500	000	2225	3225	0	0	139	0	0	139
1	259209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	223	2225	3225	0	0	1.729	0	0	1.448
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**29.100**	**29.200**	**34.174**	**32.900**	**29.100**	**33.278**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-29.000**	**-26.700**	**-33.462**	**-32.800**	**-26.600**	**-32.566**
	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**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	259			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*80.400*	*21.900*	*509.108*	*75.100*	*21.600*	*138.667*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.265.100*	*4.102.500*	*3.751.238*	*4.268.300*	*4.101.800*	*3.300.557*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-4.184.700*	*-4.080.600*	*-3.242.130*	*-4.193.200*	*-4.080.200*	*-3.161.891*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	25			**Ausserschulische Jugenderziehung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.895.300**	**5.140.800**	**6.595.012**	**5.888.900**	**5.139.500**	**4.924.755**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**21.738.200**	**20.793.800**	**21.720.951**	**22.715.900**	**21.469.500**	**19.740.345**
				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						**-15.842.900**	**-15.653.000**	**-15.125.939**	**-16.827.000**	**-16.330.000**	**-14.815.590**
	26			**Sport und ausserschulische Leibeserziehung**											
	260			*Landessportorganisation*											
	26010			Landessportförderungsfonds											
2	260100	8505	011	Gemeindebeitrag (1-260104-div.)	02	1600	000	2121	3121	3.710.000	3.773.000	3.313.134	3.710.000	3.773.000	3.313.134
2	260101	8540	010	Beitrag EVTZ	02	1600	000	2121	3121	100	0	0	100	0	0
2	260101	8940	101	Entnahme Rücklage Sportförderungsfonds	02	7000	000	2301		100	100	2.183.500			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.710.200**	**3.773.100**	**5.496.634**	**3.710.100**	**3.773.000**	**3.313.134**
1	260104	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	02	1600	298	2225	3225	0	4.500	3.634	0	4.500	3.634
1	260104	7294	101	Zuweisung Rücklage Sportförderungsfonds	02	7000	000	2401		100	100	667.500			
1	260104	7305	045	Förd. Errricht.v.Sportstätt. Gemeinden lfd.Transf.	02	1600	298	2231	3231	0	0	1.050	0	0	1.050
1	260104	7430	008	Zuwendung an Betriebe	02	1600	298	2233	3233	100	150.000	232.458	100	150.000	232.458
1	260104	7670	157	Zuwendungen aus Regierungsanteil (15%)	02	1600	298	2234	3234	1.100.000	1.131.900	439.107	1.100.000	1.131.900	439.107
1	260104	7670	158	Zuwendung Jugendsportförderung	02	1600	298	2234	3234	1.100.000	720.000	795.371	1.100.000	720.000	795.371
1	260104	7670	159	Basisförderung / Reisekostenzuschuss	02	1600	298	2234	3234	800.000	700.000	962.981	800.000	700.000	962.981
1	260104	7670	160	Leistungszentren/Kaderförderung	02	1600	298	2234	3234	1.069.500	970.000	1.119.210	1.069.500	970.000	1.119.210
1	260104	7670	162	Förd. Frauen-/ Breitensport, Fortbildungen	02	1600	298	2234	3234	40.000	40.000	21.953	40.000	40.000	21.953
1	260104	7670	163	Sportveranstaltungen, Arge Alp, Euregio	02	1600	298	2234	3234	650.000	300.000	309.376	650.000	300.000	309.376
1	260104	7670	164	Zuwendungen Dachverbände	02	1600	298	2234	3234	425.000	425.000	434.501	425.000	425.000	434.501
1	260104	7670	166	Sportpsychologie	02	1600	298	2234	3234	50.000	50.000	40.465	50.000	50.000	40.465
1	260104	7670	167	Behindertensport	02	1600	298	2234	3234	90.000	90.000	90.111	90.000	90.000	90.111
1	260104	7670	175	Olympia- u. Nachwuchskompetenzzentrum Tirol	02	1600	298	2234	3234	0	234.600	77.104	0	234.600	77.104
1	260104	7670	176	Zuwendungen Fachverbände	02	1600	298	2234	3234	520.000	520.000	550.026	520.000	520.000	550.026
1	260104	7670	182	Zuwendung Mietkosten	02	1600	298	2234	3234	850.000	750.000	678.201	850.000	750.000	678.201
1	260106	7355	069	Förd.Erricht.Sportanlagen Gemeinden Kapitaltrsfr.	02	1600	298	2231	3431	100	300.000	943.710	100	300.000	943.710
1	260106	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	02	1600	298	2234	3434	100	550.000	585.224	100	550.000	585.224
1	260108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		300	300	263			
1	260108	7232	042	Veranstaltungen Sportförderungsfonds	02	1600	298	2225	3225	110.000	90.000	113.117	110.000	90.000	113.117
1	260108	7270	063	Tiroler Schulsport- und Talenteservice	02	1600	298	2225	3225	525.000	450.000	480.647	525.000	450.000	503.491
1	260108	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	1600	298	2225	3225	90.000	70.000	264.056	90.000	70.000	264.056
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**7.420.200**	**7.546.400**	**8.810.063**	**7.419.800**	**7.546.000**	**8.165.144**
				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						**-3.710.000**	**-3.773.300**	**-3.313.429**	**-3.709.700**	**-3.773.000**	**-4.852.010**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	260			*Landessportorganisation*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.710.200*	*3.773.100*	*5.496.634*	*3.710.100*	*3.773.000*	*3.313.134*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*7.420.200*	*7.546.400*	*8.810.063*	*7.419.800*	*7.546.000*	*8.165.144*
				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						*-3.710.000*	*-3.773.300*	*-3.313.429*	*-3.709.700*	*-3.773.000*	*-4.852.010*
	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	0			
2	269001	8540	010	Beitrag EVTZ	02	1600	000	2121	3121	0	0	35.000	0	0	35.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**
1	269003	0632	165	Landessportheim, Generalsanierung	02	6420	368	1028	3413				100	100	0
1	269004	7670	084	Zuwendung Sportler-Versicherung - Landesanteil	02	0400	000	2234	3234	31.400	31.400	30.622	31.400	31.400	30.622
1	269005	7297	027	Zuwend. für sonstige Sportförderungsmassnahmen	02	1600	224	2225	3225	0	1.225.000	357.222	0	1.225.000	357.222
1	269005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	02	1600	224	2231	3231	0	0	9.136	0	0	9.136
1	269005	7403	017	Nationale Anti Doping Agentur Austria (NADA) GmbH	02	7000	000	2232	3232	36.000	35.000	31.494	36.000	35.000	31.494
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	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000
1	269005	7430	065	Austrian Finals 2024 in Innsbruck	02	1600	000	2233	3233	0	400.000	0	0	400.000	0
1	269005	7430	066	Handball Damen Euro 2024	02	1600	000	2233	3233	0	500.000	0	0	500.000	0
1	269005	7430	067	Crankworx Profi Mountainbike 2024	02	1600	000	2233	3233	0	60.000	0	0	60.000	0
1	269005	7430	068	Alpine Austrian Open Golf DP World Tour 2024	02	1600	000	2233	3233	0	100	0	0	100	0
1	269005	7430	071	Austrian Finals 2025 in Innsbruck	02	1600	000	2233	3233	360.000	0	0	360.000	0	0
1	269005	7430	072	Boulder-Weltcup 2025 in Innsbruck	02	1600	000	2233	3233	190.000	0	0	190.000	0	0
1	269005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	02	1600	224	2234	3234	1.515.000	250.000	716.991	1.515.000	250.000	716.991
1	269005	7670	028	Zuwendungen für Sportveranstaltungen	02	1600	224	2234	3234	0	314.000	1.690.350	0	314.000	1.690.350
1	269005	7670	060	Zuwendung Fußball-Nachwuchsakademie	02	1600	000	2234	3234	360.000	400.000	272.000	360.000	400.000	272.000
1	269005	7670	126	Zuwendung Schimittelschule Neustift	02	1600	000	2234	3234	660.000	660.000	560.000	660.000	660.000	560.000
1	269005	7670	127	Zuwendung sportmedizinische Betreuung	02	1600	000	2234	3234	383.100	383.100	344.967	383.100	383.100	344.967
1	269005	7670	130	Fußballprojekte Tirol	02	1600	000	2234	3234	350.000	640.000	450.000	350.000	640.000	450.000
1	269005	7670	187	Zuwendung Olympiazentrum	02	1600	000	2234	3234	180.000	0	0	180.000	0	0
1	269005	7670	188	Zuwendung Nachwuchskompetenzzentrum Tirol	02	1600	000	2234	3234	130.000	0	0	130.000	0	0
1	269005	7670	207	Kindersportprogramm	02	1600	224	2234	3234	500.000	0	0	500.000	0	0
1	269009	4130	005	Gütesiegel für Pisten Loipen und Bergwege	02	1600	000	2221	3221	2.800	2.800	1.385	2.800	2.800	1.385
1	269009	4570	005	Fachpublikationen	02	1600	000	2221	3221	11.000	17.400	16.037	11.000	17.400	16.037
1	269009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	269009	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	02	1600	000	2225	3225	4.500	0	0	4.500	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	269009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	1600	000	2225	3225	40.000	0	0	40.000	0	0
1	269009	7280	139	Projektierung Landessportcenter	02	6420	368	2225	3225	100	500.000	0	100	500.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.884.000**	**5.738.900**	**4.800.206**	**4.884.000**	**5.738.900**	**4.800.206**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-4.883.900**	**-5.738.800**	**-4.765.206**	**-4.884.000**	**-5.738.900**	**-4.765.206**
	26910			Sportstättenbau											
2	269101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	290.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**290.000**	**0**	**0**	**0**
1	269105	7430	008	Zuwendung an Betriebe	02	1600	227	2233	3233	85.000	80.000	134.965	85.000	80.000	134.965
1	269107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	1600	227	2231	3431	2.175.000	172.800	604.208	2.175.000	172.800	604.208
1	269107	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	02	1600	227	2234	3434	370.000	370.000	173.297	370.000	370.000	173.297
1	269109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.630.100**	**622.900**	**912.470**	**2.630.000**	**622.800**	**912.470**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-2.630.000**	**-622.900**	**-622.470**	**-2.630.000**	**-622.800**	**-912.470**
	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	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	269206	7453	007	Sanierung Bob- und Rodelbahn	02	7000	000	2232	3432	5.000.000	5.500.000	600.000	5.000.000	5.500.000	600.000
1	269208	7403	011	Betriebsabgang Olympia Sport-u.Veranstaltungszent.	02	7000	225	2232	3232	2.900.000	2.900.000	1.800.365	2.900.000	2.900.000	1.800.365
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**7.900.000**	**8.400.000**	**2.400.365**	**7.900.000**	**8.400.000**	**2.400.365**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-7.899.800**	**-8.399.800**	**-2.400.365**	**-7.900.000**	**-8.400.000**	**-2.400.365**
	269			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*400*	*300*	*325.000*	*0*	*0*	*35.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*15.414.100*	*14.761.800*	*8.113.041*	*15.414.000*	*14.761.700*	*8.113.041*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-15.413.700*	*-14.761.500*	*-7.788.041*	*-15.414.000*	*-14.761.700*	*-8.078.041*
	26			**Sport und ausserschulische Leibeserziehung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.710.600**	**3.773.400**	**5.821.634**	**3.710.100**	**3.773.000**	**3.348.134**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**22.834.300**	**22.308.200**	**16.923.104**	**22.833.800**	**22.307.700**	**16.278.185**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-19.123.700**	**-18.534.800**	**-11.101.470**	**-19.123.700**	**-18.534.700**	**-12.930.051**
	27			**Erwachsenenbildung**											
	273			*Volksbüchereien*											
	27300			Volksbüchereien											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	273001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	3.700			
2	273001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**3.700**	**0**	**0**	**0**
1	273005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4400	216	2231	3231	76.000	76.000	66.250	76.000	76.000	66.250
1	273005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4400	216	2231	3231	64.700	65.400	81.199	64.700	65.400	81.199
1	273005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	04	4400	216	2233	3233	5.000	5.000	3.000	5.000	5.000	3.000
1	273005	7670	132	Öffentliche Büchereien Förderungsbeitrag	04	4400	216	2234	3234	82.200	83.000	74.375	82.200	83.000	74.375
1	273005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	216	2234	3234	40.000	40.000	32.650	40.000	40.000	32.650
1	273009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.100			
1	273009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	216	2225	3225	100	100	750	100	100	750
1	273009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	216	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**268.200**	**269.700**	**259.324**	**268.100**	**269.600**	**258.224**
				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						**-268.000**	**-269.500**	**-255.624**	**-268.100**	**-269.600**	**-258.224**
	273			*Volksbüchereien*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*3.700*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*268.200*	*269.700*	*259.324*	*268.100*	*269.600*	*258.224*
				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						*-268.000*	*-269.500*	*-255.624*	*-268.100*	*-269.600*	*-258.224*
	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	26.300			
2	279001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	49.800			
2	279001	8501	016	Zweckzusch. -Erwachsenenbildung	01	4400	000	2121	3121	268.000	268.000	243.393	268.000	268.000	243.393
				Summe Erträge / Einzahlungen						**268.200**	**268.100**	**319.493**	**268.000**	**268.000**	**243.393**
1	279005	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	04	4400	257	2231	3231	0	100.000	68.900	0	100.000	68.900
1	279005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	257	2231	3231	100.000	0	0	100.000	0	0
1	279005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	04	4400	257	2233	3233	268.000	268.000	179.955	268.000	268.000	179.955
1	279005	7430	058	Zuw.an Unternehmen-Umsetzung §15a Vereinb.-EB-E	04	4400	257	2233	3233	268.000	268.000	177.455	268.000	268.000	177.455
1	279005	7670	014	Zuw.Umsetzung §15aVereinbarung-Erwachs.bild.-Bur	04	4400	257	2234	3234	100	100	13.110	100	100	13.110
1	279005	7670	026	Zuwendung Erwachsenenbildung (freie Traeger)	04	4400	257	2234	3234	542.300	561.900	549.986	542.300	561.900	549.986
1	279005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	257	2234	3234	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	279009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	225.400			
1	279009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	257	2225	3225	100	100	150	100	100	150
1	279009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	257	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.188.700**	**1.208.300**	**1.214.955**	**1.188.600**	**1.208.200**	**989.555**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-920.500**	**-940.200**	**-895.462**	**-920.600**	**-940.200**	**-746.162**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	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	167.000	151.000	218.611	167.000	151.000	218.611
2	279115	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4410	000	2116	3116	140.000	138.000	147.018	140.000	138.000	147.018
2	279115	8100	015	Verpflegung	04	4410	000	2114	3114	300.000	290.000	315.906	300.000	290.000	315.906
2	279115	8100	016	Nächtigungen	04	4410	000	2114	3114	250.000	245.000	278.712	250.000	245.000	278.712
2	279115	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4410	000	2114	3114	1.000	1.700	760	1.000	1.700	760
2	279115	8170	015	Kursbeiträge	04	4410	000	2114	3114	135.000	130.000	158.731	135.000	130.000	158.731
2	279115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4410	000	2114	3114	7.000	8.000	6.024	7.000	8.000	6.024
2	279115	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		100	0	0			
2	279115	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4410	000	2115	3115	115.000	110.000	115.388	115.000	110.000	115.388
2	279115	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04	4410	000	2115	3115	9.000	7.000	10.576	9.000	7.000	10.576
2	279115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4410	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	279115	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	0	0	1.807	0	0	448
2	279115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4410	000	2131	3131	100	100	976	100	100	976
2	279115	8299	000	Sonstige Erträge	04	4410	000	2116	3116	200	200	103	200	200	103
2	279115	8630	003	Beiträge Dritter	04	4410	000	2123	3123	10.000	10.000	15.700	10.000	10.000	15.700
2	279115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	10.000	0	100	10.000	0
2	279115	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
2	279115	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	04	4410	000	2117		0	0	654			
2	279118	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.134.900**	**1.101.400**	**1.270.968**	**1.134.700**	**1.101.300**	**1.268.956**
1	279110	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	155.600	145.300	136.989	155.600	145.300	136.989
1	279110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	275.600	433.400	400.752	275.600	433.400	400.752
1	279110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	505.000	473.000	459.215	505.000	473.000	459.215
1	279110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	25.500	100	43.012	25.500	100	43.012
1	279110	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	256	2211	3211	100	100	4.134	100	100	4.134
1	279110	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	2.100	1.300	1.353	2.100	1.300	1.353
1	279110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	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	10.900	9.800	9.860	10.900	9.800	9.860
1	279110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	39.500	35.100	32.010	39.500	35.100	32.010
1	279110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	256	2212	3212	5.000	5.100	4.808	5.000	5.100	4.808
1	279110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	256	2212	3212	9.000	100	0	9.000	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	279110	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	256	2213	3213	0	100	0	0	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	500	100	100	500
1	279110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
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	600	200	180	600	200	180
1	279110	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	1.600	1.600	79	1.600	1.600	79
1	279110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	800	700	1.684	800	700	1.684
1	279110	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	256	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	279110	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	200	100	84	200	100	84
1	279110	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	5.900	5.500	5.144	5.900	5.500	5.144
1	279110	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	7.500	7.000	6.515	7.500	7.000	6.515
1	279110	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	256	2212	3212	19.600	18.300	17.192	19.600	18.300	17.192
1	279110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	12.900	12.900	12.584	12.900	12.900	12.584
1	279110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	19.500	18.800	18.407	19.500	18.800	18.407
1	279110	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	256	2212	3212	100	100	153	100	100	153
1	279110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	1.000	100	1.601	1.000	100	1.601
1	279110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	52.600	83.900	84.475	52.600	83.900	84.475
1	279110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	116.600	108.400	106.400	116.600	108.400	106.400
1	279110	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	256	2212	3212	100	100	844	100	100	844
1	279110	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	4.400	100	7.282	4.400	100	7.282
1	279110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	2212	3212	0	0	280	0	0	280
1	279110	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	2212	3212	4.200	3.300	3.729	4.200	3.300	3.729
1	279110	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	4.800	4.500	4.171	4.800	4.500	4.171
1	279110	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	256	2212	3212	21.600	27.300	25.148	21.600	27.300	25.148
1	279110	5889	140	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	256	2212	3212	800	100	1.298	800	100	1.298
1	279110	5889	141	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh. (ngB)	01	0100	256	2212	3212	100	100	124	100	100	124
1	279110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	279110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	1.300	1.300	1.203	1.300	1.300	1.203
1	279110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	1.800	1.800	2.870	1.800	1.800	2.870
1	279110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	100	100	175	100	100	175
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

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	279113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	431	1026	3415				30.000	30.000	2.049
1	279113	0632	349	Grillhof, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	160	1028	3413				100	0	0
1	279113	0692	029	Errichtung PV-Anlage Grillhof	02	6420	947	1028	3412				100	100	51.094
1	279113	0700	001	Software	04	4410	431	1010	3411				4.000	9.000	2.682
1	279118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		104.600	101.200	161.553			
1	279118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	256	2225	3225	2.800	4.700	3.828	2.800	4.700	3.828
1	279118	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	256	2225	3225	1.000	1.400	893	1.000	1.400	893
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	28.500	24.600	24.514	28.500	24.600	24.514
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	400	365	400	400	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	3.700	100	0	3.700	100	0
1	279119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4410	431	2221	3221	25.000	20.000	22.372	25.000	20.000	22.372
1	279119	4090	000	Ersatzteile	04	4410	431	2221	3221	2.000	3.000	528	2.000	3.000	528
1	279119	4130	000	Handelswaren	04	4410	431	2221	3221	32.000	30.000	32.328	32.000	30.000	32.328
1	279119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4410	431	2221	3221	2.000	2.500	844	2.000	2.500	844
1	279119	4300	000	Lebensmittel	04	4410	431	2221	3221	120.000	99.000	128.490	120.000	99.000	128.490
1	279119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4410	431	2221	3221	15.000	15.000	14.593	15.000	15.000	14.593
1	279119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4410	431	2221	3221	300	200	304	300	200	304
1	279119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4410	431	2221	3221	4.000	4.000	2.591	4.000	4.000	2.591
1	279119	4570	000	Druckwerke	04	4410	431	2221	3221	8.000	8.000	9.252	8.000	8.000	9.252
1	279119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4410	431	2221	3221	300	500	0	300	500	0
1	279119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4410	431	2221	3221	6.000	6.000	4.477	6.000	6.000	4.477
1	279119	6000	000	Energiebezüge	04	4410	431	2222	3222	85.000	80.000	80.216	85.000	80.000	80.216
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	30.000	28.850	30.000	30.000	28.850
1	279119	6140	011	Instandhaltung Grillhof	02	6420	160	2224	3224	240.000	15.000	4.939	240.000	15.000	7.919
1	279119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4410	431	2224	3224	15.000	8.000	16.783	15.000	8.000	16.783
1	279119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	4410	431	2224	3224	15.000	25.000	9.385	15.000	25.000	9.385
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	365	500	500	365
1	279119	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4410	431	2222	3222	2.000	2.000	1.359	2.000	2.000	1.359
1	279119	6560	000	Skontoaufwand	04	4410	431	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	279119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4410	431	2244	3244	3.000	2.000	2.994	3.000	2.000	2.994
1	279119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.500	3.300	3.291	3.500	3.300	3.291

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	279119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4410	431	2223	3223	3.000	2.500	4.153	3.000	2.500	4.153
1	279119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4410	431	2225	3225	5.000	5.000	4.891	5.000	5.000	4.891
1	279119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4410	431	2225	3225	1.500	1.200	1.340	1.500	1.200	1.340
1	279119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4410	431	2225	3225	2.000	2.000	1.782	2.000	2.000	1.782
1	279119	7232	043	Veranstaltungen Tiroler Bildungsinstitut	04	4410	000	2225	3225	2.000	1.200	1.466	2.000	1.200	1.466
1	279119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	4410	431	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	279119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4410	431	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	279119	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4410	431	2225	3225	120.000	135.000	91.853	120.000	135.000	91.853
1	279119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4410	431	2225	3225	25.000	20.000	23.648	25.000	20.000	23.648
1	279119	7280	067	Fotokopien	04	4410	431	2225	3225	2.000	2.000	1.275	2.000	2.000	1.275
1	279119	7280	086	Reinigung	04	4410	431	2225	3225	5.000	4.700	4.530	5.000	4.700	4.530
1	279119	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	431	2225	3225	0	0	710	0	0	710
1	279119	7294	004	Zuweisung Betriebsrücklage - Grillhof	01	7000	000	2401		100	100	222.541			
1	279119	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4410	431	2225	3225	500	500	0	500	500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.225.500**	**2.063.700**	**2.307.906**	**2.155.400**	**2.001.900**	**1.982.617**
				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						**-1.090.600**	**-962.300**	**-1.036.937**	**-1.020.700**	**-900.600**	**-713.661**
	27912			Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum											
2	279121	8940	013	Entnahme Betriebsrücklage - Medienzentrum	01	7000	000	2301		100	100	60.148			
2	279124	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	000	2116	3116	3.500	3.800	2.796	3.500	3.800	2.796
2	279125	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4410	000	2116	3116	100	100	30	100	100	30
2	279125	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	04	4410	000	2116	3116	100	100	1.348	100	100	1.348
2	279125	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	04	4410	000	2114	3114	46.100	46.100	44.722	46.100	46.100	44.722
2	279125	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4410	000	2114	3114	100	100	7	100	100	7
2	279125	8170	015	Kursbeiträge	04	4410	000	2114	3114	100	100	120	100	100	120
2	279125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4410	000	2115	3115	96.500	89.100	92.611	96.500	89.100	92.611
2	279125	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4410	000	2116	3116	100	100	7.110	100	100	7.110
2	279125	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4410	000	2131	3131	100	100	135	100	100	135
2	279125	8299	000	Sonstige Erträge	04	4410	000	2116	3116	200	200	3.059	200	200	3.059
2	279125	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
2	279125	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**147.200**	**140.100**	**212.086**	**147.100**	**140.000**	**151.938**
1	279120	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	96.700	90.300	85.116	96.700	90.300	85.116
1	279120	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	486.800	333.000	302.321	486.800	333.000	302.321
1	279120	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	32.500	30.000	0	32.500	30.000	0
1	279120	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279120	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	5.000	15.000	7.039	5.000	15.000	7.039
1	279120	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	256	2212	3212	100	100	0	100	100	0
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	0	100	0	0	100	0
1	279120	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	256	2213	3213	100	100	150	100	100	150
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	400	500	500	400
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	200	600	490	200	600	490
1	279120	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	1.900	3.500	3.734	1.900	3.500	3.734
1	279120	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	1.900	0	0	1.900	0	0
1	279120	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	3.600	3.400	3.158	3.600	3.400	3.158
1	279120	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	4.800	4.500	4.181	4.800	4.500	4.181
1	279120	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	256	2212	3212	12.200	11.400	10.682	12.200	11.400	10.682
1	279120	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	17.800	13.000	11.539	17.800	13.000	11.539
1	279120	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	1.200	1.000	0	1.200	1.000	0
1	279120	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	102.600	69.600	65.831	102.600	69.600	65.831
1	279120	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	5.400	3.200	0	5.400	3.200	0
1	279120	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	2212	3212	0	0	77	0	0	77
1	279120	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	2212	3212	1.500	1.500	1.339	1.500	1.500	1.339
1	279120	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	3.000	2.800	2.560	3.000	2.800	2.560
1	279120	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	256	2212	3212	13.000	9.500	8.330	13.000	9.500	8.330
1	279120	5889	140	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	256	2212	3212	1.000	600	0	1.000	600	0
1	279120	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	279120	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	1.600	1.600	1.261	1.600	1.600	1.261
1	279120	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	200	200	0	200	200	0
1	279123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	430	1025	3414				100	500	0
1	279123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	430	1026	3415				6.000	6.000	9.365
1	279123	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	04	4410	430	1010	3411				45.000	45.000	24.780
1	279123	0700	001	Software	04	4410	430	1010	3411				100	300	1.192
1	279128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		75.200	104.700	119.876			
1	279128	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	137			
1	279128	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	256	2225	3225	2.300	4.700	0	2.300	4.700	0
1	279128	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	256	2225	3225	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	87.000	82.500	87.486	87.000	82.500	87.486
1	279129	4090	000	Ersatzteile	04	4410	430	2221	3221	300	500	0	300	500	0
1	279129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4410	430	2221	3221	1.700	1.700	1.224	1.700	1.700	1.224
1	279129	4570	000	Druckwerke	04	4410	430	2221	3221	4.200	4.500	3.624	4.200	4.500	3.624
1	279129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4410	430	2221	3221	400	500	578	400	500	578
1	279129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4410	430	2221	3221	500	500	504	500	500	504
1	279129	6000	000	Energiebezüge	04	4410	430	2222	3222	2.500	2.000	1.852	2.500	2.000	1.852
1	279129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4410	430	2224	3224	500	1.000	10.262	500	1.000	10.262
1	279129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4410	430	2224	3224	1.000	1.000	965	1.000	1.000	965
1	279129	6300	001	Portoentgelte	04	4410	430	2222	3222	3.400	3.100	3.239	3.400	3.100	3.239
1	279129	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4410	430	2222	3222	700	700	406	700	700	406
1	279129	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4410	430	2244	3244	1.600	1.400	1.664	1.600	1.400	1.664
1	279129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4410	430	2223	3223	49.000	45.500	44.566	49.000	45.500	44.566
1	279129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4410	430	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	279129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4410	430	2225	3225	300	500	220	300	500	220
1	279129	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4410	430	2225	3225	13.000	13.000	18.123	13.000	13.000	18.123
1	279129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4410	430	2225	3225	6.000	6.000	45.503	6.000	6.000	45.503
1	279129	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4410	430	2225	3225	1.100	300	0	1.100	300	0
1	279129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4410	430	2225	3225	6.700	8.000	32.000	6.700	8.000	32.000
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	9.000	7.000	6.323	9.000	7.000	6.323
1	279129	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	430	2225	3225	200	500	74	200	500	74
1	279129	7294	005	Zuweisung Betriebsrücklage - Medienzentrum	01	7000	000	2401		100	100	13.149			
1	279129	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4410	430	2225	3225	6.300	7.500	5.777	6.300	7.500	5.777
1	279129	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4410	430	2225	3225	100	100	23	100	100	23
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.070.800**	**896.800**	**905.884**	**1.046.600**	**843.800**	**808.060**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-923.600**	**-756.700**	**-693.798**	**-899.500**	**-703.800**	**-656.122**
	279			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.550.300*	*1.509.600*	*1.802.547*	*1.549.800*	*1.509.300*	*1.664.287*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.485.000*	*4.168.800*	*4.428.745*	*4.390.600*	*4.053.900*	*3.780.231*
				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						*-2.934.700*	*-2.659.200*	*-2.626.197*	*-2.840.800*	*-2.544.600*	*-2.115.945*
	27			**Erwachsenenbildung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.550.500**	**1.509.800**	**1.806.247**	**1.549.800**	**1.509.300**	**1.664.287**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.753.200**	**4.438.500**	**4.688.068**	**4.658.700**	**4.323.500**	**4.038.455**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.202.700**	**-2.928.700**	**-2.881.821**	**-3.108.900**	**-2.814.200**	**-2.374.169**
	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	2.125.100			
2	281001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	18.500			
2	281005	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		23.400	23.400	0			
2	281005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	1400	000	2116	3116	100	100	4	100	100	4
2	281008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	3331				0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**23.700**	**23.700**	**2.143.604**	**100**	**200**	**4**
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	100	1.963.261
1	281005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	258	2231	3231	5.000	5.000	18.500	5.000	5.000	18.500
1	281005	7340	007	Zuw. Wissenschafts- u. Universitätseinrichtungen	01	4400	258	2231	3231	140.300	140.000	129.704	140.300	140.000	129.704
1	281005	7340	008	Zuwendung Italien Zentrum	01	4400	000	2231	3231	0	15.000	3.700	0	15.000	3.700
1	281005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	01	4400	258	2233	3233	55.000	55.000	19.013	55.000	55.000	19.013
1	281005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	258	2234	3234	150.000	150.000	94.220	150.000	150.000	94.220
1	281005	7670	024	Zuw. Univers.lehrg. u.universitätsähnl. Lehrg. FHS	04	1400	000	2234	3234	0	0	182.000	0	0	182.000
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	295.900	1.499.600	1.216.582	295.900	1.499.600	1.216.582
1	281005	7670	106	FHS Kufstein - Studiengangsförderungen	04	1400	295	2234	3234	4.037.000	3.802.000	3.572.000	4.037.000	3.802.000	3.572.000
1	281005	7670	107	FHS MCI - Studiengangsförderungen	04	1400	218	2234	3234	7.402.000	7.121.300	6.850.311	7.402.000	7.121.300	6.850.311
1	281005	7670	117	Zuwendung UMIT	04	7000	000	2234	3234	6.023.200	5.672.500	5.400.000	6.023.200	5.672.500	5.400.000
1	281005	7670	121	Zuwendung Stiftungsprofessur	04	1400	228	2234	3234	750.000	1.000.000	553.543	750.000	1.000.000	553.543
1	281005	7670	122	Zuwendung Maßnahmen Wissenschaft u. Hochschule	04	1400	228	2234	3234	6.937.800	8.980.500	6.696.967	6.937.800	8.980.500	6.696.967
1	281005	7670	128	Zuwendung Stdg. Landeck	04	1400	228	2234	3234	1.917.100	1.332.900	1.297.064	1.917.100	1.332.900	1.297.064
1	281005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	258	2234	3234	10.000	10.000	5.300	10.000	10.000	5.300
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	0	100	0	0	100	0
1	281007	7770	018	FHS Kufstein Investitionszuschuss	04	1400	295	2234	3434	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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		250.400	250.500	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	100	5.500	3.907	100	5.500	3.907
1	281009	6140	005	MCI Univ.str. 15a, Instandhaltung	02	6420	153	2224	3224	150.000	50.000	94.305	150.000	50.000	79.260
1	281009	6140	104	Campus Technik Lienz, Instandhaltung	02	6420	181	2224	3224	37.800	12.000	5.358	37.800	12.000	5.358
1	281009	6150	007	Campus Technik Lienz, Instandhaltung Kulturgüter	02	6420	181	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	281009	6190	018	Campus Technik Lienz, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	181	2224	3224	4.000	100	1.136	4.000	100	1.136
1	281009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	2.716.800			
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	380.109	100	100	268.863
1	281009	7280	102	Machbarkeitsstudie univ. Studiengang Veterinärmed.	03	3500	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**30.166.700**	**32.103.000**	**31.490.939**	**29.916.400**	**31.852.600**	**30.360.690**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-30.143.000**	**-32.079.300**	**-29.347.335**	**-29.916.300**	**-31.852.400**	**-30.360.686**
	28110			Studentenheime (allgemein)											
2	281101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	125.000			
2	281101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	281105	8830	001	Beitrag Autonome Provinz Bozen	01	7000	000	2125	3125	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
				Summe Erträge / Einzahlungen						**37.000**	**37.000**	**161.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
1	281105	7670	027	Zuwendung an Hochschülerheime	01	7000	202	2234	3234	163.200	163.500	286.350	163.200	163.500	286.350
1	281107	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	01	7000	202	2234	3434	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0
1	281109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	125.000			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**288.300**	**288.600**	**411.350**	**288.200**	**288.500**	**286.350**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-251.300**	**-251.600**	**-249.550**	**-251.400**	**-251.700**	**-249.550**
	28120			FHG-Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH											
2	281201	8270	009	Personalkosteners.FHG-Zentr.Gesundheits.Tirol Gmb	01	0100	000	2116	3116	2.780.500	2.643.200	2.375.750	2.780.500	2.643.200	2.375.750
2	281201	8270	010	Kostenersätze für Reisegebühren	01	0100	000	2116	3116	0	0	6.759	0	0	3.380
2	281205	8532	002	Beitr.Tir.Gesundheitsfds FHG-Zentr.f.Gesundheitsb.	04	5600	000	2121	3121	7.546.000	7.117.000	6.631.000	7.546.000	7.117.000	6.631.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**10.326.500**	**9.760.200**	**9.013.509**	**10.326.500**	**9.760.200**	**9.010.129**
1	281200	5101	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	271	2211	3211	1.243.000	1.300.000	1.209.689	1.243.000	1.300.000	1.209.689
1	281200	5101	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)	01	0100	271	2211	3211	619.300	578.000	499.719	619.300	578.000	499.719
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

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	1.000	4.300	3.566	1.000	4.300	3.566
1	281200	5651	320	Mehrleistungsvergütungen - Entl.schema I (agg)	01	0100	271	2211	3211	10.000	8.000	1.794	10.000	8.000	1.794
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	125.000	28.500	13.522	125.000	28.500	13.522
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	7.500	5.500	4.590	7.500	5.500	4.590
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	175.000	149.000	143.115	175.000	149.000	143.115
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	76.400	72.600	61.641	76.400	72.600	61.641
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	427.900	414.700	366.877	427.900	414.700	366.877
1	281200	5832	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
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	20.500	11.200	9.635	20.500	11.200	9.635
1	281200	5889	320	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete (agg)	01	0100	271	2212	3212	65.500	62.200	54.040	65.500	62.200	54.040
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	7.500	7.300	7.563	7.500	7.300	7.563
1	281200	5908	320	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	281204	7670	120	FHG-Zentrum f. Gesundheitsberufe Tirol GmbH	04	5600	000	2234	3234	12.540.000	11.850.000	11.079.996	12.540.000	11.850.000	11.079.996
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**15.320.500**	**14.493.200**	**13.455.746**	**15.320.500**	**14.493.200**	**13.455.746**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.994.000**	**-4.733.000**	**-4.442.237**	**-4.994.000**	**-4.733.000**	**-4.445.617**
	281			*Universitäts- und Hochschuleinrichtungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*10.387.200*	*9.820.900*	*11.318.912*	*10.363.400*	*9.797.200*	*9.046.933*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*45.775.500*	*46.884.800*	*45.358.035*	*45.525.100*	*46.634.300*	*44.102.785*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-35.388.300*	*-37.063.900*	*-34.039.122*	*-35.161.700*	*-36.837.100*	*-35.055.853*
	283			*Wissenschaftliche Archive*											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	28310			Landesarchiv											
2	283101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	20.500			
2	283105	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		33.300	0	0			
2	283105	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	27.535	100	100	27.522
2	283105	8299	000	Sonstige Erträge	01	4200	000	2116	3116	28.000	28.000	40.343	28.000	28.000	41.953
2	283108	3040	000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern öffentliche	02	6420	000	1311	3331				100.000	300.000	600.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**61.500**	**28.200**	**88.378**	**128.100**	**328.100**	**669.475**
1	283103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	4200	000	1025	3414				100	100	0
1	283103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	4200	000	1026	3415				2.100	7.100	12.801
1	283103	0632	275	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adaptierung	02	6420	120	1028	3413				6.700.000	4.550.000	6.897.726
1	283103	0692	041	Lds.archiv, Errichtung PV-Anlage Speicher 1+2	02	6420	120	1028	3412				100	206.000	0
1	283108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		35.200	7.600	26.267			
1	283109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	4200	230	2221	3221	21.000	16.000	9.381	21.000	16.000	9.381
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	01	4200	230	2221	3221	1.000	1.000	17	1.000	1.000	17
1	283109	4090	000	Ersatzteile	01	4200	230	2221	3221	400	400	603	400	400	603
1	283109	4570	000	Druckwerke	01	4200	230	2221	3221	9.000	9.000	15.420	9.000	9.000	16.073
1	283109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	4200	230	2221	3221	24.500	24.500	25.884	24.500	24.500	25.884
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	01	4200	230	2224	3224	2.500	2.500	2.381	2.500	2.500	2.381
1	283109	6300	001	Portoentgelte	01	4200	000	2222	3222	100	100	772	100	100	772
1	283109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	283109	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	4200	230	2225	3225	500	500	1.100	500	500	1.100
1	283109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4200	230	2225	3225	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1	283109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	4200	230	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	283109	7270	039	Aufwendungen Nomenklaturkommission	01	4200	000	2225	3225	10.000	10.000	9.971	10.000	10.000	9.971
1	283109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4200	230	2225	3225	71.200	56.000	54.970	71.200	56.000	54.970
1	283109	7280	086	Reinigung	01	4200	230	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	283109	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	4200	230	2225	3225	600	600	26	600	600	26
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**180.000**	**132.200**	**150.293**	**6.847.000**	**4.887.700**	**7.035.205**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-118.500**	**-104.000**	**-61.915**	**-6.718.900**	**-4.559.600**	**-6.365.730**
	283			*Wissenschaftliche Archive*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*61.500*	*28.200*	*88.378*	*128.100*	*328.100*	*669.475*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*180.000*	*132.200*	*150.293*	*6.847.000*	*4.887.700*	*7.035.205*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-118.500*	*-104.000*	*-61.915*	*-6.718.900*	*-4.559.600*	*-6.365.730*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	286			*Botanische und zoologische Gärten*											
	28600			Botanische und zoologische Gärten											
1	286005	7670	035	Zuwendung - Alpenzoo Innsbruck	01	7000	000	2234	3234	265.500	295.000	295.000	265.500	295.000	295.000
1	286007	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	01	7000	000	2234	3434	166.500	185.000	185.000	166.500	185.000	185.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**432.000**	**480.000**	**480.000**	**432.000**	**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						**-432.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-432.000**	**-480.000**	**-480.000**
	286			*Botanische und zoologische Gärten*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*432.000*	*480.000*	*480.000*	*432.000*	*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						*-432.000*	*-480.000*	*-480.000*	*-432.000*	*-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	1.201.500			
2	289001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	3.000			
2	289001	8540	010	Beitrag EVTZ	04	1400	000	2121	3121	260.000	0	0	260.000	0	0
2	289005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	40.000	365.000	364.950	40.000	365.000	375.268
2	289005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	1400	000	2116	3116	100	100	28.420	100	100	28.420
2	289005	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	100	2.000	8.012	100	2.000	8.012
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300.400**	**367.300**	**1.605.882**	**300.200**	**367.100**	**411.700**
1	289003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0410	108	1025	3414				1.000	1.000	0
1	289003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0410	108	1025	3414				1.000	1.000	0
1	289003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	108	1026	3415				1.000	1.000	1.040
1	289004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	1400	000	2225	3225	507.300	507.300	407.250	507.300	507.300	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	6.300	7.000	2.000	6.300	7.000	2.000
1	289005	7330	000	Transfers an Bundesfonds	04	1400	215	2231	3231	1.000.000	1.000.000	908.428	1.000.000	1.000.000	908.428
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	7.000	7.700	7.649	7.000	7.700	7.649
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	0	100	0	0	100	0
1	289005	7670	034	Zuwendung - Europäisches Forum Alpbach	01	4400	000	2234	3234	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	3.200	3.600	800	3.200	3.600	800
1	289005	7670	134	Zuwendung Aguntum	01	4400	000	2234	3234	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1	289005	7670	154	Förd.d.wissen.Forsch.u.d.wissensch.Nachwuchses	04	1400	215	2234	3234	1.100.000	2.200.000	1.719.317	1.100.000	2.200.000	1.719.317

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	289005	7670	185	Dissertationsprogramm für Tiroler Hochschulen	04	1400	215	2234	3234	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
1	289005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	270	2234	3234	5.000	5.000	7.000	5.000	5.000	7.000
1	289005	7690	038	Zuwendung - Internationaler Studienaustausch	01	4400	275	2234	3234	4.600	5.000	0	4.600	5.000	0
1	289005	7690	056	Tiroler Landespreis für Wissenschaft	01	4400	266	2234	3234	18.800	18.800	18.000	18.800	18.800	18.000
1	289008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		300	200	192			
1	289008	7403	026	Betriebszusch.Forschungs-u.WissenschaftsGmbH (FV	07	7000	000	2232	3232	0	100	285.000	0	100	285.000
1	289009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	108	2221	3221	1.000	1.000	54	1.000	1.000	54
1	289009	4090	000	Ersatzteile	02	0410	108	2221	3221	500	500	0	500	500	0
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	100	0	100	100	0
1	289009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	108	2221	3221	200	200	110	200	200	110
1	289009	6000	000	Energiebezüge	02	0410	000	2222	3222	50.600	48.000	36.061	50.600	48.000	36.061
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	40.000	13.000	35.445	40.000	13.000	22.244
1	289009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.629.300			
1	289009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	37.000	26.600	32.220	37.000	26.600	32.220
1	289009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	0410	000	2225	3225	500	500	203	500	500	203
1	289009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	266	2225	3225	900	900	865	900	900	865
1	289009	7270	067	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	1400	147	2225	3225	100	100	0	100	100	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	25.000	22.500	21.240	25.000	22.500	20.962
1	289009	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	1400	147	2225	3225	303.000	300.000	35.000	303.000	300.000	35.000
1	289009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	1400	147	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.480.300**	**4.537.100**	**5.513.135**	**4.482.900**	**4.539.800**	**3.871.203**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-4.179.900**	**-4.169.800**	**-3.907.253**	**-4.182.700**	**-4.172.700**	**-3.459.503**
	28910			Kulturberichte Tirol											
2	289101	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	289109	4570	000	Druckwerke	01	4400	203	2221	3221	4.000	4.000	10.326	4.000	4.000	5.627
1	289109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	16.200			
1	289109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	203	2225	3225	3.000	3.000	18.060	3.000	3.000	18.060
1	289109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	203	2225	3225	2.900	2.900	10.751	2.900	2.900	10.751
1	289109	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	4400	203	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**10.100**	**10.000**	**55.338**	**10.000**	**10.000**	**34.438**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-10.000**	**-10.000**	**-55.338**	**-10.000**	**-10.000**	**-34.438**
	289			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*300.500*	*367.300*	*1.605.882*	*300.200*	*367.100*	*411.700*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.490.400*	*4.547.100*	*5.568.473*	*4.492.900*	*4.549.800*	*3.905.641*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-4.189.900*	*-4.179.800*	*-3.962.590*	*-4.192.700*	*-4.182.700*	*-3.493.940*
	28			**Forschung und Wissenschaft**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**10.749.200**	**10.216.400**	**13.013.172**	**10.791.700**	**10.492.400**	**10.128.108**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**50.877.900**	**52.044.100**	**51.556.800**	**57.297.000**	**56.551.800**	**55.523.631**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-40.128.700**	**-41.827.700**	**-38.543.627**	**-46.505.300**	**-46.059.400**	**-45.395.523**
	2			**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**872.926.300**	**799.153.000**	**854.723.363**	**877.213.600**	**802.470.500**	**780.741.385**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.210.179.900**	**1.109.277.000**	**1.051.759.628**	**1.227.347.500**	**1.126.060.200**	**1.046.080.005**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-337.253.600**	**-310.124.000**	**-197.036.264**	**-350.133.900**	**-323.589.700**	**-265.338.620**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - 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	95.700			
2	312001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	6.100			
2	312001	8540	010	Beitrag EVTZ	01	4400	000	2121	3121	100	100	70.000	100	100	70.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**171.800**	**100**	**100**	**70.000**
1	312005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	326	2231	3231	10.100	10.100	4.300	10.100	10.100	4.300
1	312005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	01	4400	326	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	312005	7670	033	Zuwendung Bildende Kunst und Architektur	01	4400	326	2234	3234	427.800	430.400	422.860	427.800	430.400	422.860
1	312005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	326	2234	3234	343.800	364.200	162.665	343.800	364.200	160.165
1	312009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	79.200			
1	312009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	326	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	312009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	326	2225	3225	100	100	32.784	100	100	32.784
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**782.100**	**805.100**	**701.810**	**782.000**	**805.000**	**620.110**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-781.800**	**-804.800**	**-530.010**	**-781.900**	**-804.900**	**-550.110**
	312			*Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*300*	*300*	*171.800*	*100*	*100*	*70.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*782.100*	*805.100*	*701.810*	*782.000*	*805.000*	*620.110*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-781.800*	*-804.800*	*-530.010*	*-781.900*	*-804.900*	*-550.110*
	31			**Bildende Künste**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**171.800**	**100**	**100**	**70.000**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**782.100**	**805.100**	**701.810**	**782.000**	**805.000**	**620.110**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-781.800**	**-804.800**	**-530.010**	**-781.900**	**-804.900**	**-550.110**
	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	100	127.500			
2	320001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	67.800			
2	320005	8532	000	Transfers von Landesfonds	01	4400	000	2121	3121	100	0	0	100	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**200**	**195.300**	**100**	**0**	**0**
1	320005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	327	2231	3231	20.000	20.000	23.650	20.000	20.000	23.650

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	320005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	327	2231	3231	40.000	40.000	63.500	40.000	40.000	63.500
1	320005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	01	4400	327	2233	3233	100	100	1.500	100	100	1.500
1	320005	7670	049	Zuwendung Musik	01	4400	327	2234	3234	1.087.500	1.103.900	972.139	1.087.500	1.103.900	972.139
1	320005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	327	2234	3234	385.000	400.000	199.264	385.000	400.000	199.264
1	320009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	29.200			
1	320009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	327	2225	3225	100	100	15.115	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						**1.532.900**	**1.564.300**	**1.304.368**	**1.532.800**	**1.564.200**	**1.279.529**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.532.600**	**-1.564.100**	**-1.109.068**	**-1.532.700**	**-1.564.200**	**-1.279.529**
	320			*Ausbildung in Musik und darstellender Kunst*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*300*	*200*	*195.300*	*100*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.532.900*	*1.564.300*	*1.304.368*	*1.532.800*	*1.564.200*	*1.279.529*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-1.532.600*	*-1.564.100*	*-1.109.068*	*-1.532.700*	*-1.564.200*	*-1.279.529*
	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	249
2	321005	8540	000	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	04	4300	000	2121	3121	350.000	300.000	377.750	350.000	300.000	406.462
				Summe Erträge / Einzahlungen						**350.100**	**300.100**	**377.936**	**350.100**	**300.100**	**406.712**
1	321005	7305	027	Zuwendungen an Gemeinden (Musikschulen)	04	4300	000	2231	3231	4.760.000	4.426.000	3.965.150	4.760.000	4.426.000	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	23.000	25.000	70.472	23.000	25.000	70.601
1	321009	4570	000	Druckwerke	04	4300	325	2221	3221	25.000	25.000	5.862	25.000	25.000	6.991
1	321009	6210	000	Sonstige Transporte	04	4300	325	2222	3222	1.000	0	0	1.000	0	0
1	321009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4300	000	2223	3223	30.000	30.000	30.092	30.000	30.000	30.092
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	144	5.500	5.500	144
1	321009	7232	046	Veranstaltungen Musikpflege	04	4300	000	2225	3225	5.000	5.000	5.170	5.000	5.000	5.170
1	321009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4300	325	2225	3225	45.000	45.000	25.244	45.000	45.000	25.244
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	50.000	56.176	50.000	50.000	66.901
1	321009	7280	141	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0130	041	2225	3225	69.200	70.000	43.468	69.200	70.000	43.468
1	321009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4300	325	2225	3225	500	500	24.949	500	500	24.949
1	321009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4300	325	2225	3225	500	500	0	500	500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.015.000**	**4.682.800**	**4.226.728**	**5.015.000**	**4.682.800**	**4.238.710**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-4.664.900**	**-4.382.700**	**-3.848.791**	**-4.664.900**	**-4.382.700**	**-3.831.998**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	32110			Tiroler Landeskonservatorium											
2	321101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	440.000			
2	321101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	60.800			
2	321103	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	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	0	100	100	0
2	321105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4300	000	2114	3114	900	900	343	900	900	343
2	321105	8170	020	Unterrichtsbeiträge	04	4300	000	2114	3114	185.000	185.000	175.498	185.000	185.000	175.498
2	321105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4300	000	2115	3115	100	100	180	100	100	180
2	321105	8240	014	Miet- und Pachtertrag	04	0410	000	2115	3115	100	100	860	100	100	805
2	321105	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	04	4300	000	2116	3116	20.000	25.000	7.432	20.000	25.000	7.432
2	321105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4300	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	321105	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	04	0410	000	2116	3116	1.000	100	10.821	1.000	100	10.821
2	321105	8299	000	Sonstige Erträge	04	4300	000	2116	3116	100	100	3.362	100	100	3.362
2	321105	8299	011	Sonstige Erträge	04	0410	000	2116	3116	100	100	1.820	100	100	1.820
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	113.950	0	0	113.950
				Summe Erträge / Einzahlungen						**208.000**	**212.000**	**815.066**	**207.700**	**211.800**	**314.211**
1	321100	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	04	0100	321	2211	3211	0	0	245	0	0	245
1	321100	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	04	0100	321	2211	3211	0	0	1.507	0	0	1.507
1	321100	5106	122	Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2211	3211	5.207.600	5.000.000	4.626.580	5.207.600	5.000.000	4.626.580
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	0	100	100	0
1	321100	5636	122	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2213	3213	22.000	22.000	671	22.000	22.000	671
1	321100	5656	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	04	4300	323	2211	3211	0	0	-4.342	0	0	-4.342
1	321100	5656	122	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2211	3211	1.000	1.000	4.342	1.000	1.000	4.342
1	321100	5666	122	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen ML	04	4300	323	2212	3212	37.000	35.000	45.524	37.000	35.000	45.524
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	300	500	500	300
1	321100	5677	122	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2213	3213	1.500	1.500	950	1.500	1.500	950
1	321100	5696	122	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema ML	01	4300	323	2211	3211	24.000	23.000	22.698	24.000	23.000	22.698
1	321100	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	04	0100	321	2212	3212	0	0	11	0	0	11
1	321100	5826	122	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2212	3212	154.000	146.000	130.503	154.000	146.000	130.503
1	321100	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	04	0100	321	2212	3212	0	0	323	0	0	323
1	321100	5836	122	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2212	3212	980.000	935.000	880.580	980.000	935.000	880.307
1	321100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	0100	321	2212	3212	0	0	12	0	0	12

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	321100	5839	122	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML	04	4300	323	2212	3212	0	0	9	0	0	9
1	321100	5870	122	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML	04	4300	323	2212	3212	15.000	14.000	13.963	15.000	14.000	13.963
1	321100	5889	122	Kommunalsteuer - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2212	3212	147.000	140.000	134.348	147.000	140.000	134.348
1	321100	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	04	0100	321	2212	3212	0	0	215	0	0	215
1	321100	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	04	0100	321	2212	3212	0	0	180	0	0	180
1	321100	5907	122	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2212	3212	1.500	1.500	12.971	1.500	1.500	12.971
1	321103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4300	320	1025	3414				100	100	0
1	321103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	320	1026	3415				120.000	110.000	105.581
1	321103	0632	090	Ldskonservatorium, Adapt. Ing. Etzel-Str. 71	02	6420	000	1028	3413				200.000	100	37.260
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		91.600	70.100	80.504			
1	321108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	438			
1	321108	7298	202	Reisegebühren - Inland L	04	4300	323	2225	3225	13.500	13.000	12.925	13.500	13.000	12.925
1	321108	7298	205	Reisegebühren - Ausland L	04	4300	323	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	321109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4300	319	2221	3221	20.000	15.000	10.053	20.000	15.000	11.246
1	321109	4000	017	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG	04	0410	357	2221	3221	4.200	4.200	275	4.200	4.200	275
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	2.000	0	2.000	2.000	0
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	180	1.000	1.000	180
1	321109	4540	000	Reinigungsmittel	04	0410	357	2221	3221	6.000	6.000	507	6.000	6.000	507
1	321109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4300	319	2221	3221	500	500	146	500	500	146
1	321109	4570	000	Druckwerke	04	4300	319	2221	3221	20.000	20.000	13.311	20.000	20.000	13.311
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	0	1.000	1.000	0
1	321109	6000	000	Energiebezüge	04	0410	000	2222	3222	47.200	48.500	41.707	47.200	48.500	42.017
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	55.000	2.561	55.000	55.000	2.561
1	321109	6140	004	Wartungsleistungen	04	0410	000	2224	3224	15.900	13.000	12.974	15.900	13.000	12.974
1	321109	6140	031	Instandhaltung Landeskonservatorium	02	6420	188	2224	3224	260.000	325.000	10.100	260.000	325.000	10.100
1	321109	6140	116	Lds.Konservatorium Werner Pircher, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	10.000	10.000	2.396	10.000	10.000	2.396
1	321109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4300	319	2224	3224	44.500	44.500	47.900	44.500	44.500	55.258
1	321109	6180	006	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	0410	357	2224	3224	3.000	10.000	0	3.000	10.000	0
1	321109	6210	000	Sonstige Transporte	04	4300	319	2222	3222	5.000	5.000	4.485	5.000	5.000	4.485
1	321109	6300	001	Portoentgelte	04	4300	319	2222	3222	100	100	476	100	100	476

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	2.100	2.000	1.948	2.100	2.000	1.948
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	256.400	256.100	247.567	256.400	256.100	250.230
1	321109	7020	016	Miet- und Pachtaufwand	04	4300	319	2223	3223	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
1	321109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	0410	000	2225	3225	2.700	2.800	2.571	2.700	2.800	2.571
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	1.691	1.500	1.500	1.691
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	0	500	500	0
1	321109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4300	319	2225	3225	40.000	40.000	51.989	40.000	40.000	49.349
1	321109	7270	031	Dienstprüfungen	04	4300	000	2225	3225	0	15.000	0	0	15.000	0
1	321109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0410	357	2225	3225	8.800	7.900	3.770	8.800	7.900	3.664
1	321109	7280	039	Bewachung	04	0410	357	2225	3225	8.100	9.600	7.516	8.100	9.600	7.450
1	321109	7280	067	Fotokopien	04	4300	319	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	321109	7280	086	Reinigung	04	0410	000	2225	3225	119.000	92.500	99.371	119.000	92.500	97.229
1	321109	7280	087	Personalkostenersatz an die LFU-Innsbruck	04	4300	000	2225	3225	75.000	70.000	59.459	75.000	70.000	59.459
1	321109	7280	088	Personalkostenersatz an Uni Mozarteum Salzburg	04	4300	000	2225	3225	450.000	425.000	388.500	450.000	425.000	388.500
1	321109	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4300	319	2225	3225	1.000	0	0	1.000	0	0
1	321109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4300	319	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	321109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4300	319	2225	3225	100	100	0	100	100	0
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						**8.175.500**	**7.905.000**	**6.976.907**	**8.405.300**	**7.946.500**	**7.045.103**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-7.967.500**	**-7.693.000**	**-6.161.840**	**-8.197.600**	**-7.734.700**	**-6.730.892**
	32120			Tiroler Musikschulwerk											
2	321201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4300	000	2117		594.700	673.200	6.869.333			
2	321201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	740.700			
2	321205	8145	015	Vergütung des Verdienstentganges - Corona	04	4300	000	2116	3116	100	100	275.347	100	100	118.625
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	23.000.000	17.610.986	23.000.000	23.000.000	17.748.078
2	321205	8505	032	Beitr. d. Gden zu den Tiroler Landesmusikschulen	04	0100	000	2121	3121	100	0	0	100	0	0
2	321205	8800	001	Pensionsbeiträge	04	4300	000	2124	3124	3.500	3.500	10.298	3.500	3.500	20.832
				Summe Erträge / Einzahlungen						**23.598.600**	**23.676.900**	**25.506.664**	**23.003.800**	**23.003.700**	**17.887.536**
1	321200	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	04	0100	370	2211	3211	45.000	43.000	35.149	45.000	43.000	35.149
1	321200	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	04	0100	370	2211	3211	665.000	632.500	567.066	665.000	632.500	567.066

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	321200	5106	122	Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2211	3211	34.422.600	33.000.000	31.200.576	34.422.600	33.000.000	31.200.576
1	321200	5106	123	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2211	3211	0	0	245	0	0	245
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	0100	370	2213	3213	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	321200	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	04	0100	370	2213	3213	12.000	11.500	0	12.000	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	231.000	220.000	472	231.000	220.000	472
1	321200	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	04	0100	370	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	321200	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	04	0100	370	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	321200	5656	122	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2211	3211	14.000	12.000	14.316	14.000	12.000	14.316
1	321200	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	04	0100	370	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	321200	5666	122	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen ML	04	4300	310	2212	3212	630.000	600.000	463.374	630.000	600.000	463.374
1	321200	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	04	0100	370	2212	3212	13.500	13.000	5.754	13.500	13.000	5.754
1	321200	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	04	0100	370	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	321200	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	04	0100	370	2213	3213	500	500	-818	500	500	-818
1	321200	5673	122	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-ML	04	4300	310	2213	3213	4.200	4.000	3.668	4.200	4.000	3.668
1	321200	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	04	0100	370	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	321200	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	04	0100	370	2213	3213	1.000	1.000	800	1.000	1.000	800
1	321200	5677	122	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2213	3213	1.500	1.500	2.400	1.500	1.500	2.400
1	321200	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	04	0100	370	2211	3211	1.000	1.000	693	1.000	1.000	693
1	321200	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	04	0100	370	2211	3211	6.000	6.000	4.955	6.000	6.000	4.955
1	321200	5696	122	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2211	3211	258.000	245.000	226.410	258.000	245.000	226.410
1	321200	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	04	0100	370	2212	3212	1.800	1.800	1.332	1.800	1.800	1.332
1	321200	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	04	0100	370	2212	3212	3.000	3.000	1.732	3.000	3.000	1.732
1	321200	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	04	0100	370	2212	3212	4.500	4.200	4.356	4.500	4.200	4.356
1	321200	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	04	0100	370	2212	3212	16.200	15.400	20.499	16.200	15.400	20.499
1	321200	5826	122	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	1.155.000	1.100.000	1.012.995	1.155.000	1.100.000	1.012.995
1	321200	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	04	0100	370	2212	3212	158.000	151.000	122.062	158.000	151.000	122.062
1	321200	5836	122	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	7.087.100	6.800.000	6.430.844	7.087.100	6.800.000	6.430.844
1	321200	5836	123	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2212	3212	0	0	130	0	0	130
1	321200	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	4300	310	2212	3212	0	0	133	0	0	133
1	321200	5839	122	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML	04	4300	310	2212	3212	0	0	833	0	0	833
1	321200	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	0100	370	2212	3212	3.200	3.100	2.928	3.200	3.100	2.928
1	321200	5870	122	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML	04	4300	310	2212	3212	197.000	187.000	174.357	197.000	187.000	174.357
1	321200	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	04	0100	370	2212	3212	1.500	1.400	1.089	1.500	1.400	1.089
1	321200	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	04	0100	370	2212	3212	21.000	19.500	16.476	21.000	19.500	16.476
1	321200	5889	122	Kommunalsteuer - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	998.000	950.000	1.052.358	998.000	950.000	1.052.358

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	321200	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	04	0100	370	2212	3212	500	500	453	500	500	453
1	321200	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	04	0100	370	2212	3212	13.000	12.000	11.072	13.000	12.000	11.072
1	321200	5907	122	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	143.000	136.000	115.904	143.000	136.000	115.904
1	321200	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	04	0100	904	2214		323.100	0	0			
1	321200	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	04	0100	904	2214		0	100	2.507			
1	321200	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	04	0100	904	2214		0	0	387			
1	321200	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	04	0100	904	2214		0	0	7.815			
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	80.000	59.436	80.000	80.000	59.436
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	500	275	500	500	275
1	321208	7298	202	Reisegebühren - Inland L	04	4300	310	2225	3225	483.000	460.000	377.162	483.000	460.000	377.162
1	321208	7298	205	Reisegebühren - Ausland L	04	4300	310	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	321208	7601	122	Pensionszuschüsse - Musiklehrpersonal	04	4300	310	2234	3234	273.000	260.000	217.910	273.000	260.000	217.910
1	321208	7605	122	Weihnachtsgeld zu Pensionszusch.-Musiklehrpersone	04	4300	310	2234	3234	3.500	3.300	3.650	3.500	3.300	3.650
1	321208	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	04	0100	904	2237		3.100	0	938.952			
1	321208	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	4300	310	2234	3234	32.000	30.000	28.140	32.000	30.000	28.140
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						**47.312.600**	**45.016.100**	**43.134.142**	**46.984.200**	**45.013.800**	**42.182.295**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-23.714.000**	**-21.339.200**	**-17.627.478**	**-23.980.400**	**-22.010.100**	**-24.294.759**
	321			*Einrichtungen der Musikpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*24.156.700*	*24.189.000*	*26.699.667*	*23.561.600*	*23.515.600*	*18.608.459*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*60.503.100*	*57.603.900*	*54.337.777*	*60.404.500*	*57.643.100*	*53.466.107*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-36.346.400*	*-33.414.900*	*-27.638.109*	*-36.842.900*	*-34.127.500*	*-34.857.649*
	322			*Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege*											
	32200			Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege											
2	322001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	329.700			
2	322001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	45.000			
2	322005	8170	005	Beitrag Südtirol Wettbewerb Musik der Jugend	04	4300	000	2114	3114	25.000	25.000	44.796	25.000	25.000	44.796
				Summe Erträge / Einzahlungen						**25.200**	**25.100**	**419.496**	**25.000**	**25.000**	**44.796**
1	322005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	01	4400	359	2233	3233	100	0	0	100	0	0
1	322005	7430	060	Tiroler Festspiele Erl BetriebsgmbH.	01	7000	000	2233	3233	2.250.000	2.250.000	1.925.000	2.250.000	2.250.000	1.925.000
1	322005	7670	051	Wettbewerbe Musik der Jugend	04	4300	000	2234	3234	145.000	145.000	143.303	145.000	145.000	143.303
1	322005	7670	066	Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH	04	7000	000	2234	3234	1.454.300	1.443.000	1.187.717	1.454.300	1.443.000	1.187.717

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	322005	7670	088	Zuwendung Festivals-Musik u. darstellende Kunst	01	4400	359	2234	3234	951.100	972.000	980.341	951.100	972.000	980.341
1	322005	7670	136	Zuwendung für Tiroler Musikkapellen	03	4400	318	2234	3234	744.500	764.900	1.011.350	744.500	764.900	1.011.350
1	322005	7670	137	Zuwendung für Tiroler Sängerwesen	03	4400	318	2234	3234	403.200	406.100	315.230	403.200	406.100	315.230
1	322005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	03	4400	318	2234	3234	10.000	10.000	3.500	10.000	10.000	3.500
1	322009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	208.200			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.958.300**	**5.991.100**	**5.774.641**	**5.958.200**	**5.991.000**	**5.566.441**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-5.933.100**	**-5.966.000**	**-5.355.144**	**-5.933.200**	**-5.966.000**	**-5.521.644**
	322			*Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*25.200*	*25.100*	*419.496*	*25.000*	*25.000*	*44.796*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*5.958.300*	*5.991.100*	*5.774.641*	*5.958.200*	*5.991.000*	*5.566.441*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-5.933.100*	*-5.966.000*	*-5.355.144*	*-5.933.200*	*-5.966.000*	*-5.521.644*
	323			*Einrichtungen der darstellenden Kunst*											
	32300			Einrichtungen der darstellenden Kunst											
2	323001	8540	010	Beitrag EVTZ	01	4400	000	2121	3121	100	0	0	100	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**
1	323006	7453	006	Invest.zusch. Tiroler Ldstheater u. Orchest. Gmbh	01	7000	000	2232	3432	100	100	0	100	100	0
1	323008	7403	008	Betriebszu.Tiroler Ldstheater u.Orchester GmbH Ibk	01	7000	000	2232	3232	19.695.500	18.039.800	15.081.490	19.695.500	18.039.800	15.081.490
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**19.695.600**	**18.039.900**	**15.081.490**	**19.695.600**	**18.039.900**	**15.081.490**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-19.695.500**	**-18.039.900**	**-15.081.490**	**-19.695.500**	**-18.039.900**	**-15.081.490**
	323			*Einrichtungen der darstellenden Kunst*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*19.695.600*	*18.039.900*	*15.081.490*	*19.695.600*	*18.039.900*	*15.081.490*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-19.695.500*	*-18.039.900*	*-15.081.490*	*-19.695.500*	*-18.039.900*	*-15.081.490*
	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	100.800			
2	329001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	23.200			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**124.000**	**0**	**0**	**0**
1	329005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	301	2231	3231	10.000	10.000	18.500	10.000	10.000	18.500
1	329005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	01	4400	301	2233	3233	250.000	250.000	205.350	250.000	250.000	205.350
1	329005	7670	038	Zuwendung - Bühnenwesen und Schauspiel	01	4400	301	2234	3234	1.263.500	1.276.500	1.038.951	1.263.500	1.276.500	1.038.951
1	329005	7670	044	Zuwendung Passionsspielvereine in Tirol	01	4400	000	2234	3234	27.800	30.000	30.000	27.800	30.000	30.000
1	329005	7670	076	Zuwendung für Kulturinitiative und Kulturzentren	01	4400	301	2234	3234	1.485.600	1.520.500	1.359.597	1.485.600	1.520.500	1.359.597

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	329005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	301	2234	3234		202.000	210.000	118.710	202.000	210.000	118.710
1	329009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	0			
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							**3.239.200**	**3.297.300**	**2.771.223**	**3.239.100**	**3.297.200**	**2.771.223**
				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							**-3.239.000**	**-3.297.100**	**-2.647.223**	**-3.239.100**	**-3.297.200**	**-2.771.223**
	329			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*200*	*200*	*124.000*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*3.239.200*	*3.297.300*	*2.771.223*	*3.239.100*	*3.297.200*	*2.771.223*
				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							*-3.239.000*	*-3.297.100*	*-2.647.223*	*-3.239.100*	*-3.297.200*	*-2.771.223*
	32			**Musik und darstellende Kunst**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**24.182.500**	**24.214.500**	**27.438.464**	**23.586.800**	**23.540.600**	**18.653.255**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**90.929.100**	**86.496.500**	**79.269.498**	**90.830.200**	**86.535.400**	**78.164.789**
				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							**-66.746.600**	**-62.282.000**	**-51.831.034**	**-67.243.400**	**-62.994.800**	**-59.511.534**
	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	35.900			
2	330001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen							**200**	**200**	**35.900**	**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	9.000	15.000	15.000	9.000
1	330005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	322	2231	3231		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	330005	7340	010	Zuwendung Literaturhaus am Inn	01	4400	000	2231	3231		82.500	75.000	75.000	82.500	75.000	75.000
1	330005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	01	4400	322	2233	3233		55.000	55.000	73.550	55.000	55.000	73.550
1	330005	7430	035	Zuw. Tiroler Kunst-und Kulturzeitschrift	01	4400	360	2233	3233		130.000	124.500	118.600	130.000	124.500	122.200
1	330005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	322	2234	3234		112.700	112.700	128.800	112.700	112.700	128.800
1	330005	7690	036	Zuwendung Literaturförderung	01	4400	322	2234	3234		126.000	130.100	106.300	126.000	130.100	106.300
1	330005	7690	046	Zuwendung Schrifttum	01	4400	322	2234	3234		44.200	45.600	1.300	44.200	45.600	1.300
1	330009	4570	000	Druckwerke	01	4400	360	2221	3221		100	0	0	100	0	0
1	330009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	23.200			
1	330009	7232	005	Buchankäufe zu Repräsentationszwecke	01	4400	000	2225	3225		15.000	15.000	31.295	15.000	15.000	31.295
1	330009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	322	2225	3225		100	100	1.650	100	100	1.650
1	330009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	322	2225	3225		100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**627.100**	**619.500**	**613.900**	**627.000**	**619.400**	**594.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-626.900**	**-619.300**	**-578.000**	**-627.000**	**-619.400**	**-594.300**
	330			*Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*35.900*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*627.100*	*619.500*	*613.900*	*627.000*	*619.400*	*594.300*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-626.900*	*-619.300*	*-578.000*	*-627.000*	*-619.400*	*-594.300*
	33			**Schrifttum, Literatur und Sprache**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**35.900**	**0**	**0**	**0**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**627.100**	**619.500**	**613.900**	**627.000**	**619.400**	**594.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-626.900**	**-619.300**	**-578.000**	**-627.000**	**-619.400**	**-594.300**
	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
				Summe Erträge / Einzahlungen						**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
1	340003	0632	330	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Sanierung	02	6420	091	1028	3413				100	100	0
1	340003	0632	331	Kaiserjägermuseum, Sanierung	02	6420	926	1028	3413				30.000	595.000	0
1	340003	0632	350	Tirol Panorama, iBb Gebäude u. Bauten	02	6420	926	1028	3413				15.000	0	0
1	340003	0692	042	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, PV-Anlage	02	6420	091	1028	3412				100	100	0
1	340005	7670	086	Zuwendung Augustinermuseum Rattenberg	01	4400	000	2234	3234	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000
1	340009	4000	040	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Sanierung (GWG	02	6420	091	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	340009	6110	006	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Instandh. Zufahrt	02	6420	369	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	340009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	926	2224	3224	20.200	9.000	14.737	20.200	9.000	14.737
1	340009	6130	075	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Inst. Grundst.einr.	02	6420	369	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	340009	6140	081	Instandhaltung Tirol Panorama - Museum am Bergisel	02	6420	926	2224	3224	234.400	27.500	28.058	234.400	27.500	28.058
1	340009	6140	135	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Sanierung (Instan	02	6420	091	2224	3224	100	900.000	0	100	900.000	0
1	340009	6140	143	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Instandhaltung	02	6420	369	2224	3224	30.000	0	0	30.000	0	0
1	340009	6190	035	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Inst. Sonderanlag	02	6420	369	2224	3224	5.000	0	0	5.000	0	0
1	340009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	90.000	80.000	77.469	90.000	80.000	77.469
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						**380.200**	**1.069.800**	**173.263**	**425.400**	**1.665.000**	**173.263**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-320.200**	**-1.009.800**	**-113.263**	**-365.400**	**-1.605.000**	**-113.263**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	34020			Tiroler Landesmuseen-u. Kulturbetriebsgesellschaft											
2	340201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	340205	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	730.000	725.000	306.405	730.000	725.000	306.405
2	340205	8270	007	Kostener. Personal Ldsmuseen-u.KulturbetriebsgmbH	01	0100	000	2116	3116	475.200	387.900	536.561	475.200	387.900	453.468
2	340205	8270	008	Kostener.Pensionszusch.Ldsmuseen-u.Kulturbetr.gmb	01	0100	000	2116	3116	45.700	45.000	45.782	45.700	45.000	45.782
2	340205	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	0	100	0	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.251.000**	**1.158.100**	**888.747**	**1.250.900**	**1.158.000**	**805.654**
1	340200	5000	210	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	350	2211	3211	0	73.600	66.890	0	73.600	66.890
1	340200	5101	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2211	3211	57.900	56.200	51.001	57.900	56.200	51.001
1	340200	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2211	3211	165.500	199.300	181.513	165.500	199.300	181.513
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	100	0	100	100	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	2.800	2.382	2.800	2.800	2.382
1	340200	5666	210	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	350	2212	3212	100	3.400	0	100	3.400	0
1	340200	5667	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	350	2212	3212	100	3.000	0	100	3.000	0
1	340200	5668	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2212	3212	100	15.200	19.148	100	15.200	19.148
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	5.200	5.500	5.588	5.200	5.500	5.588
1	340200	5810	210	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	350	2212	3212	0	5.600	5.276	0	5.600	5.276
1	340200	5811	210	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	350	2212	3212	8.000	14.400	13.491	8.000	14.400	13.491
1	340200	5821	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	350	2212	3212	2.800	2.500	2.306	2.800	2.500	2.306
1	340200	5822	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2212	3212	6.200	6.200	5.690	6.200	6.200	5.690
1	340200	5831	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	350	2212	3212	18.500	16.400	15.416	18.500	16.400	15.416
1	340200	5832	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2212	3212	42.200	44.900	40.943	42.200	44.900	40.943
1	340200	5870	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	350	2212	3212	600	500	438	600	500	438
1	340200	5889	210	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	350	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	340200	5906	210	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	350	2212	3212	0	100	50	0	100	50
1	340200	5907	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2212	3212	100	100	60	100	100	60
1	340200	5908	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2212	3212	400	400	393	400	400	393
1	340207	7480	018	Zu- und Neubau Landesmuseum	01	7000	000	2233	3433	4.500.000	5.000.000	800.000	4.500.000	5.000.000	800.000
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	237	700	700	237
1	340208	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	350	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	340208	7403	016	Betriebszus.Tiroler Ldsmuseen-u.KulturbetriebsgmbH	01	7000	000	2232	3232	15.000.000	14.000.000	13.100.000	15.000.000	14.000.000	13.100.000
1	340208	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	350	2234	3234	51.200	44.900	44.833	51.200	44.900	44.833
1	340208	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	350	2234	3234	100	100	949	100	100	949
1	340209	6130	001	Volkskunstmuseum, sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	161	2224	3224	3.000	100	0	3.000	100	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	100	290.000	55.783	100	290.000	55.783
1	340209	6140	088	Sammlungs- u. Forschungszentrum TLM, Instandh.	02	6420	162	2224	3224	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	340209	6150	000	Instandhaltung von Kulturgütern	02	6420	161	2224	3224	5.000	15.000	0	5.000	15.000	0
1	340209	6150	003	Hofkirche, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	25.000	45.000	2.579	25.000	45.000	2.579
1	340209	6150	005	Zeughaus, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	110.000	35.000	45.819	110.000	35.000	51.701
1	340209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**20.486.400**	**20.361.800**	**14.935.171**	**20.011.900**	**19.887.300**	**14.466.667**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-19.235.400**	**-19.203.700**	**-14.046.424**	**-18.761.000**	**-18.729.300**	**-13.661.013**
	340			*Museen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.311.000*	*1.218.100*	*948.747*	*1.310.900*	*1.218.000*	*865.654*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*20.866.600*	*21.431.600*	*15.108.434*	*20.437.300*	*21.552.300*	*14.639.930*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-19.555.600*	*-20.213.500*	*-14.159.687*	*-19.126.400*	*-20.334.300*	*-13.774.276*
	34			**Museen und sonstige Sammlungen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.311.000**	**1.218.100**	**948.747**	**1.310.900**	**1.218.000**	**865.654**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**20.866.600**	**21.431.600**	**15.108.434**	**20.437.300**	**21.552.300**	**14.639.930**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-19.555.600**	**-20.213.500**	**-14.159.687**	**-19.126.400**	**-20.334.300**	**-13.774.276**
	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	349.000	353.500	330.000	349.000	353.500	330.000
1	350009	6140	033	Instandhaltung Tiroler Kunstpavillon	02	6420	000	2224	3224	5.000	90.000	50.300	5.000	90.000	50.300
1	350009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	20.000			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**354.100**	**443.600**	**400.300**	**354.000**	**443.500**	**380.300**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-354.000**	**-443.500**	**-400.300**	**-354.000**	**-443.500**	**-380.300**
	350			*Einrichtungen zur Kunstpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*354.100*	*443.600*	*400.300*	*354.000*	*443.500*	*380.300*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-354.000*	*-443.500*	*-400.300*	*-354.000*	*-443.500*	*-380.300*
	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	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	351003	0460	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	339	1027	3416				186.100	200.000	240.951
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	13.500	9.553	13.500	13.500	9.553
1	351009	6700	000	Versicherungen	04	0400	000	2222	3222	400	400	879	400	400	879
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	115	500	500	115
1	351009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	330	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**28.900**	**28.900**	**24.547**	**214.900**	**228.800**	**265.498**
				N e t t o e r g e b n i s / 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**	**-28.800**	**-24.547**	**-214.900**	**-228.800**	**-265.498**
	35110			Kunsttopographische Aufnahmen											
2	351101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	6.100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**6.100**	**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	354	1.500	1.500	354
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	6.300			
1	351109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	303	2225	3225	33.200	40.000	60.961	33.200	40.000	60.961
1	351109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	303	2225	3225	10.100	20.700	0	10.100	20.700	0
1	351109	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	4400	303	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**45.100**	**62.500**	**67.615**	**45.100**	**62.500**	**61.315**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-45.000**	**-62.400**	**-61.515**	**-45.100**	**-62.500**	**-61.315**
	35130			Kataloge und Monographien											
2	351301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	14.500			
2	351301	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	8.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**22.500**	**0**	**0**	**0**
1	351305	4570	007	Kataloge und Monographien	01	4400	331	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	351305	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	01	4400	331	2233	3233	15.000	15.000	8.880	15.000	15.000	8.880
1	351305	7670	169	Kataloge und Monographien	01	4400	331	2234	3234	5.100	5.700	0	5.100	5.700	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	351305	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	331	2234	3234	29.200	29.200	29.900	29.200	29.200	29.900
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	9.500			
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						**49.800**	**50.400**	**48.280**	**49.700**	**50.300**	**38.780**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-49.600**	**-50.300**	**-25.780**	**-49.700**	**-50.300**	**-38.780**
	35140			Kunstförderungsbeitrag (2-925001-8490 003)											
2	351401	8940	701	Entnahme Rücklage Kunstförderungsbeitrag	04	7000	000	2301		100	0	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	351403	0460	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	316	1027	3416				100	100	93.650
1	351404	7294	701	Zuweisung Ruecklage Kunstförderungsbeitrag	01	7000	000	2401		100	100	20.600			
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 Finanzunternehm	01	4400	316	2233	3233	100	100	25.000	100	100	25.000
1	351404	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	316	2234	3234	100	100	66.924	100	100	66.924
1	351404	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	316	2234	3234	100	100	86.350	100	100	86.350
1	351408	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	316	2225	3225	100	100	2.215	100	100	2.215
1	351408	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	316	2225	3225	100	100	975	100	100	975
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**700**	**700**	**202.064**	**700**	**700**	**275.114**
				N e t t o e r g e b n i s / 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**	**-700**	**-202.064**	**-700**	**-700**	**-275.114**
	35150			Taxispalais - Kunsthalle Tirol											
2	351505	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	40.000	0	0	40.000	0	0
2	351505	8270	011	Kostener. Personal, Taxispalais - Kunsthalle Tirol	01	0100	000	2116	3116	131.000	306.300	107.417	131.000	306.300	94.334
				Summe Erträge / Einzahlungen						**171.000**	**306.300**	**107.417**	**171.000**	**306.300**	**94.334**
1	351500	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	110.500	175.000	165.735	110.500	175.000	165.735
1	351500	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	351500	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	100	100	60	100	100	60
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	0	100	0	0	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	1.000	457	1.000	1.000	457
1	351500	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	4.600	6.500	6.142	4.600	6.500	6.142
1	351500	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	20.000	33.000	30.716	20.000	33.000	30.716
1	351500	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	400	500	445	400	500	445
1	351500	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	351500	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	200	200	200	200	200	200
1	351505	7670	179	Taxispalais - Kunsthalle Tirol GmbH	04	7000	000	2234	3234	791.000	791.000	780.000	791.000	791.000	780.000
1	351508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		4.500	8.500	10.078			
1	351508	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	3.400	3.000	70	3.400	3.000	70
1	351508	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	13.400	1.000	3.309	13.400	1.000	3.309
1	351509	6140	086	Taxispalais - Kunsthalle Tirol, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	35.000	65.000	24.622	35.000	65.000	24.622
1	351509	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.200	3.200	2.660	3.200	3.200	2.660
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**987.700**	**1.088.500**	**1.024.495**	**983.200**	**1.080.000**	**1.014.417**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-816.700**	**-782.200**	**-917.078**	**-812.200**	**-773.700**	**-920.083**
	351			*Maßnahmen zur Kunstpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*171.500*	*306.600*	*136.017*	*171.000*	*306.300*	*94.334*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.112.200*	*1.231.000*	*1.367.001*	*1.293.600*	*1.422.300*	*1.655.124*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-940.700*	*-924.400*	*-1.230.984*	*-1.122.600*	*-1.116.000*	*-1.560.790*
	35			**Sonstige Kunstpflege**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**171.600**	**306.700**	**136.017**	**171.000**	**306.300**	**94.334**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.466.300**	**1.674.600**	**1.767.301**	**1.647.600**	**1.865.800**	**2.035.424**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.294.700**	**-1.367.900**	**-1.631.284**	**-1.476.600**	**-1.559.500**	**-1.941.090**
	36			**Heimatpflege**											
	360			*Heimatmuseen*											
	36000			Heimatmuseen											
2	360001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	213.500			
2	360001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	26.200			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**239.700**	**0**	**0**	**0**
1	360005	7305	205	Zuw. Heimatmuseen Gemeinden	01	4400	332	2231	3231	50.000	50.000	60.351	50.000	50.000	60.351
1	360005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	332	2231	3231	2.700	3.000	20.000	2.700	3.000	20.000
1	360005	7430	036	Zuw. Heimatmuseen Unternehmungen	01	4400	332	2233	3233	339.000	339.000	136.223	339.000	339.000	136.223
1	360005	7670	040	Zuwendung Heimatmuseen	01	4400	332	2234	3234	492.700	456.300	676.106	492.700	456.300	676.106
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	131.800			
1	360009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	332	2225	3225	100	10.000	3.532	100	10.000	3.532
1	360009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	332	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**884.800**	**858.600**	**1.028.013**	**884.700**	**858.500**	**896.213**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-884.600**	**-858.400**	**-788.313**	**-884.700**	**-858.500**	**-896.213**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	360			*Heimatmuseen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*239.700*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*884.800*	*858.600*	*1.028.013*	*884.700*	*858.500*	*896.213*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-884.600*	*-858.400*	*-788.313*	*-884.700*	*-858.500*	*-896.213*
	362			*Denkmalpflege*											
	36200			Denkmalpflege											
2	362001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	163.800			
2	362001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	362005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	06	0410	000	2115	3115	13.000	13.500	399	13.000	13.500	399
2	362005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	0410	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	362005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2	362005	8299	011	Sonstige Erträge	06	0410	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	362005	8501	001	Transfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	2121	3121	0	100	0	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**13.400**	**14.100**	**164.199**	**13.200**	**13.900**	**399**
1	362003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	358	1026	3415				2.500	5.000	834
1	362003	0622	011	Schloss Lengberg, iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	167	1028	3412				100	10.000	0
1	362003	0632	091	Schloss Lengberg, Dachbodenumbau	02	6420	168	1028	3413				100	120.000	0
1	362003	0632	238	Schloss Lengberg, Neubau Unterkunftsgebäude	02	6420	128	1028	3413				0	1.200.000	16.692
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	2.400	100	100	2.400
1	362005	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	01	4400	324	2231	3231	0	100	0	0	100	0
1	362005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	338	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	362005	7340	014	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	324	2231	3231	100	0	0	100	0	0
1	362005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	01	4400	324	2233	3233	100	100	65.900	100	100	65.900
1	362005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	324	2234	3234	100	100	2.670	100	100	2.670
1	362005	7670	087	Zuwendung - Orgelinstandsetzungen u.Neuanschaff.	01	4400	338	2234	3234	9.000	10.000	0	9.000	10.000	0
1	362005	7690	082	Zuw. Denkmalpflege Einzelpersonen	01	4400	324	2234	3234	15.000	15.000	4.200	15.000	15.000	4.200
1	362005	7690	083	Zuw. Profanbauten Einzelpersonen	01	4400	336	2234	3234	101.800	101.800	233.040	101.800	101.800	233.040
1	362005	7690	084	Zuw. Burgeninstandhaltung Einzelpersonen	01	4400	337	2234	3234	34.500	34.500	57.000	34.500	34.500	57.000
1	362007	7355	008	Zuwendung Denkmalpflege	01	4400	324	2231	3431	62.600	64.000	75.500	62.600	64.000	75.500
1	362007	7355	024	Zuwendung Profanbauten	01	4400	336	2231	3431	72.600	80.000	183.428	72.600	80.000	183.428
1	362007	7355	071	Zuw. Burgeninstandhaltung Gemeinden	01	4400	337	2231	3431	40.000	40.000	100.000	40.000	40.000	100.000
1	362007	7390	001	Zuwendung Stift Stams Restaurierung Stiftsanlage	01	4400	000	2231	3431	90.900	95.200	35.000	90.900	95.200	35.000
1	362007	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	4400	324	2233	3433	40.000	40.000	1.000	40.000	40.000	1.000
1	362007	7770	022	Zuwendung für Burgeninstandhaltung	01	4400	337	2234	3434	115.000	150.000	273.500	115.000	150.000	273.500
1	362007	7770	059	Zuw. Denkmalpflege priv.gemeinn. Einrichtungen	01	4400	324	2234	3434	15.000	15.000	28.700	15.000	15.000	28.700

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	362007	7770	060	Zuw. Profanbauten priv.gemeinn. Einrichtungen	01	4400	336	2234	3434	90.000	160.000	442.700	90.000	160.000	442.700
1	362007	7770	338	Zuw. Orgelinstandsetzungen, Neuanschaff. Pfarren	01	4400	338	2234	3434	36.400	39.900	73.200	36.400	39.900	73.200
1	362007	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	4400	324	2234	3434	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
1	362007	7790	016	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	4400	336	2234	3434	70.000	0	0	70.000	0	0
1	362007	7790	017	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	4400	337	2234	3434	30.000	0	0	30.000	0	0
1	362008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		4.900	4.100	4.538			
1	362009	4000	018	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	358	2221	3221	2.500	5.000	0	2.500	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	0	100	0	0	100	0
1	362009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	167	2224	3224	8.000	10.000	2.076	8.000	10.000	2.076
1	362009	6140	038	Instandhaltung Schloss Lengberg Nikolsdorf	02	6420	167	2224	3224	29.000	20.000	9.163	29.000	20.000	10.180
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	30.000	15.000	63.459	30.000	15.000	4.059
1	362009	6150	001	Instandhaltung von Landesdenkmälern	02	6420	000	2224	3224	35.100	125.000	113.859	35.100	125.000	122.171
1	362009	6150	006	Kapelle Mentlberg, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	100	25.000	882	100	25.000	882
1	362009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	0410	358	2224	3224	5.000	10.000	0	5.000	10.000	0
1	362009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	429.000			
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						**953.500**	**1.075.700**	**2.216.314**	**951.300**	**2.406.600**	**1.750.231**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-940.100**	**-1.061.600**	**-2.052.115**	**-938.100**	**-2.392.700**	**-1.749.832**
	362			*Denkmalpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*13.400*	*14.100*	*164.199*	*13.200*	*13.900*	*399*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*953.500*	*1.075.700*	*2.216.314*	*951.300*	*2.406.600*	*1.750.231*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-940.100*	*-1.061.600*	*-2.052.115*	*-938.100*	*-2.392.700*	*-1.749.832*
	363			*Altstadterhaltung und Ortsbildpflege*											
	36300			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
1	363006	7355	010	Lds.Beitr.Stadt -u.Ortsbildsch.Ges.LGBl.89/2003	03	5510	000	2231	3431	1.000.000	991.100	440.602	1.000.000	991.100	657.089
1	363009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	219.200			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.000.100**	**991.100**	**659.802**	**1.000.000**	**991.100**	**657.089**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.000.100**	**-991.100**	**-659.802**	**-1.000.000**	**-991.100**	**-657.089**
	36310			Maßnahmen zur Dorferneuerung											
2	363101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	1.910.100			
2	363101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	299.400			

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	363105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	3430	000	2116	3116	100	100	938	100	100	938
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**200**	**2.210.438**	**100**	**100**	**938**
1	363107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	3430	000	2231	3431	1.578.400	1.750.000	2.312.649	1.578.400	1.750.000	2.312.649
1	363107	7355	080	Leitstelle Agenda 21	01	3430	000	2231	3431	190.200	0	0	190.200	0	0
1	363109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.097.500			
1	363109	7270	042	Gestaltungsbeirat	01	3430	000	2225	3225	63.000	63.000	45.969	63.000	63.000	45.969
1	363109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	3430	000	2225	3225	3.000	3.000	400	3.000	3.000	400
1	363109	7297	055	Leitstelle Agenda 21	01	3430	000	2225	3225	0	190.200	160.540	0	190.200	160.540
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.834.700**	**2.006.300**	**3.617.058**	**1.834.600**	**2.006.200**	**2.519.558**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.834.400**	**-2.006.100**	**-1.406.620**	**-1.834.500**	**-2.006.100**	**-2.518.620**
	363			*Altstadterhaltung und Ortsbildpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*300*	*200*	*2.210.438*	*100*	*100*	*938*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.834.800*	*2.997.400*	*4.276.860*	*2.834.600*	*2.997.300*	*3.176.647*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-2.834.500*	*-2.997.200*	*-2.066.422*	*-2.834.500*	*-2.997.200*	*-3.175.709*
	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	98.400			
2	369001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	64.400			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**162.800**	**0**	**0**	**0**
1	369005	7670	116	Zuwendung volkskulturelle Landesverbände u.Vereine	03	4400	000	2234	3234	500.100	425.200	354.848	500.100	425.200	354.848
1	369009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	20.100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**500.200**	**425.300**	**374.948**	**500.100**	**425.200**	**354.848**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-500.000**	**-425.100**	**-212.148**	**-500.100**	**-425.200**	**-354.848**
	369			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*162.800*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*500.200*	*425.300*	*374.948*	*500.100*	*425.200*	*354.848*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-500.000*	*-425.100*	*-212.148*	*-500.100*	*-425.200*	*-354.848*
	36			**Heimatpflege**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**14.100**	**14.700**	**2.777.137**	**13.300**	**14.000**	**1.337**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.173.300**	**5.357.000**	**7.896.135**	**5.170.700**	**6.687.600**	**6.177.940**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-5.159.200**	**-5.342.300**	**-5.118.998**	**-5.157.400**	**-6.673.600**	**-6.176.603**
	37			**Rundfunk, Presse, Film und Medien**											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	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	28.200			
2	371001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	42.500			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**70.700**	**0**	**0**	**0**
1	371005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	334	2231	3231	5.100	5.100	11.000	5.100	5.100	11.000
1	371005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	01	4400	334	2233	3233	30.000	30.000	59.500	30.000	30.000	59.500
1	371005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	334	2234	3234	220.200	220.200	226.625	220.200	220.200	226.625
1	371005	7690	037	Förderung audiovisueller Kunstformen	01	4400	334	2234	3234	192.700	210.500	110.800	192.700	210.500	110.800
1	371009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	57.300			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**448.100**	**465.900**	**465.225**	**448.000**	**465.800**	**407.925**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-447.900**	**-465.700**	**-394.525**	**-448.000**	**-465.800**	**-407.925**
	371			*Rundfunk, Presse, Film und Medien*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*70.700*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*448.100*	*465.900*	*465.225*	*448.000*	*465.800*	*407.925*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-447.900*	*-465.700*	*-394.525*	*-448.000*	*-465.800*	*-407.925*
	37			**Rundfunk, Presse, Film und Medien**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**70.700**	**0**	**0**	**0**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**448.100**	**465.900**	**465.225**	**448.000**	**465.800**	**407.925**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-447.900**	**-465.700**	**-394.525**	**-448.000**	**-465.800**	**-407.925**
	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	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	380005	7670	089	Zuwendung Tiroler Kulturservicestelle	01	4400	000	2234	3234	200.000	200.000	186.500	200.000	200.000	186.500
1	380009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**200.100**	**200.100**	**186.500**	**200.000**	**200.000**	**186.500**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-200.000**	**-200.000**	**-186.500**	**-200.000**	**-200.000**	**-186.500**
	380			*Einrichtungen der Kulturpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*200.100*	*200.100*	*186.500*	*200.000*	*200.000*	*186.500*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-200.000*	*-200.000*	*-186.500*	*-200.000*	*-200.000*	*-186.500*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	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	198.700			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**198.700**	**0**	**0**	**0**
1	381005	7670	143	Zuwendung kulturelle Aktivitäten im Ausland	01	4400	335	2234	3234	10.000	10.000	5.200	10.000	10.000	5.200
1	381005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	335	2234	3234	3.800	3.800	5.600	3.800	3.800	5.600
1	381007	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	4400	335	2233	3433	6.500	7.200	0	6.500	7.200	0
1	381007	7770	025	Investitionszusch. Baumassn. Wissensch.u.Kultur	01	4400	335	2234	3434	18.200	20.000	217.200	18.200	20.000	217.200
1	381009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	5.000			
1	381009	7232	020	Aufwendungen Vorsitz EVTZ Europaregion	01	8080	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**38.600**	**41.200**	**233.000**	**38.500**	**41.100**	**228.000**
				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						**-38.500**	**-41.100**	**-34.300**	**-38.500**	**-41.100**	**-228.000**
	38110			Tiroler Gedächtnisstiftung 1809											
2	381100	8505	012	Gdebeiträge-Gedächtnisstiftung (1-381104-7332 022)	01	1200	000	2121	3121	3.479.000	3.460.000	3.106.063	3.479.000	3.460.000	3.106.063
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.479.000**	**3.460.000**	**3.106.063**	**3.479.000**	**3.460.000**	**3.106.063**
1	381104	7332	006	Landesbeitrag Tiroler Gedächtnisstiftung	01	7000	000	2231	3231	3.479.000	3.460.800	3.106.063	3.479.000	3.460.800	3.106.063
1	381104	7332	022	Beitr. Gden Gedächtnisstiftung (2-381100-8505 012)	01	1200	000	2231	3231	3.479.000	3.460.000	3.106.063	3.479.000	3.460.000	3.106.063
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.958.000**	**6.920.800**	**6.212.127**	**6.958.000**	**6.920.800**	**6.212.127**
				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						**-3.479.000**	**-3.460.800**	**-3.106.063**	**-3.479.000**	**-3.460.800**	**-3.106.063**
	38120			Tiroler Kulturförderungsabgabe											
2	381201	8940	700	Entnahme Rücklage Tiroler Kulturförderungsabgabe	04	7000	000	2301		100	0	1.934.100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**1.934.100**	**0**	**0**	**0**
1	381203	0460	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	308	1027	3416				100	100	0
1	381203	0460	002	Ankauf von Kunstgegenständen	01	4400	308	1027	3416				100	100	0
1	381204	7294	700	Zuweisung Rücklage Tiroler Kulturförderungsabgabe	04	7000	000	2401		100	100	0			
1	381205	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	308	2231	3231	100	100	10.513	100	100	10.513
1	381205	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	308	2231	3231	100	100	5.000	100	100	5.000
1	381205	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	01	4400	308	2233	3233	100	100	81.403	100	100	81.403
1	381205	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	308	2234	3234	393.500	56.500	627.490	393.500	56.500	627.490
1	381205	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	308	2234	3234	100	100	20.500	100	100	20.500
1	381209	4570	000	Druckwerke	01	4400	308	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	381209	6210	000	Sonstige Transporte	01	4400	308	2222	3222	100	0	10.938	100	0	10.938
1	381209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	308	2225	3225	11.700	11.700	4.185	11.700	11.700	4.185
1	381209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	4400	308	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	381209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	308	2225	3225	11.600	11.800	4.144	11.600	11.800	3.122
1	381209	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	4400	308	2225	3225	100	100	2.520	100	100	2.520
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**417.700**	**80.700**	**766.693**	**417.800**	**80.800**	**765.672**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-417.600**	**-80.700**	**1.167.407**	**-417.800**	**-80.800**	**-765.672**
	38190			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1	381905	7670	141	Zuwendungen Europaregion Tirol	01	8080	000	2234	3234	135.000	150.000	116.212	135.000	150.000	107.294
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**135.000**	**150.000**	**116.212**	**135.000**	**150.000**	**107.294**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-135.000**	**-150.000**	**-116.212**	**-135.000**	**-150.000**	**-107.294**
	381			*Maßnahmen der Kulturpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.479.200*	*3.460.100*	*5.238.863*	*3.479.000*	*3.460.000*	*3.106.063*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*7.549.300*	*7.192.700*	*7.328.032*	*7.549.300*	*7.192.700*	*7.313.093*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-4.070.100*	*-3.732.600*	*-2.089.168*	*-4.070.300*	*-3.732.700*	*-4.207.029*
	38			**Sonstige Kulturpflege**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.479.300**	**3.460.200**	**5.238.863**	**3.479.000**	**3.460.000**	**3.106.063**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**7.749.400**	**7.392.800**	**7.514.532**	**7.749.300**	**7.392.700**	**7.499.593**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-4.270.100**	**-3.932.600**	**-2.275.668**	**-4.270.300**	**-3.932.700**	**-4.393.529**
	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	386.200			
2	390001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	25.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**411.200**	**0**	**0**	**0**
1	390004	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	340	2231	3231	41.000	0	0	41.000	0	0
1	390005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	307	2234	3234	30.000	0	0	30.000	0	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	15.300	17.000	2.300	15.300	17.000	2.300
1	390007	7390	004	Zuwendung für Restaurierung Sakralbauten	01	4400	307	2231	3431	100	100	311.300	100	100	311.300
1	390007	7770	019	Zuwendungen für Kirchenbauten	01	4400	307	2234	3434	13.500	15.000	0	13.500	15.000	0
1	390007	7770	021	Zuwendung für Restaurierung Sakralbauten	01	4400	307	2234	3434	523.100	769.600	356.850	523.100	769.600	356.850
1	390009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	458.200			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**642.700**	**821.400**	**1.148.250**	**642.600**	**821.300**	**690.050**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-642.500**	**-821.200**	**-737.050**	**-642.600**	**-821.300**	**-690.050**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	39012			Landschaftliche Pfarre Mariahilf											
2	390125	8150	000	Gebühren für Verwaltungsleistungen	09	0410	000	2114	3114	10.000	9.000	12.965	10.000	9.000	14.261
2	390125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	09	0410	000	2115	3115	80.000	70.000	90.795	80.000	70.000	89.320
2	390125	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	09	0410	000	2116	3116	200	200	2.060	200	200	2.060
2	390125	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	500	0	100	500	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**90.300**	**79.700**	**105.820**	**90.300**	**79.700**	**105.641**
1	390120	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2211	3211	73.000	103.000	103.074	73.000	103.000	91.307
1	390120	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2213	3213	100	100	0	100	100	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	1.000	100	100	1.000
1	390120	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2211	3211	100	200	130	100	200	130
1	390120	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	309	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	390120	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2212	3212	2.000	2.000	1.744	2.000	2.000	1.744
1	390120	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2212	3212	21.500	11.500	10.109	21.500	11.500	10.109
1	390120	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2212	3212	400	500	495	400	500	495
1	390123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	0410	317	1025	3414				4.000	4.000	1.298
1	390123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	09	0410	317	1025	3414				1.500	1.000	0
1	390123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0410	317	1026	3415				9.500	10.000	8.417
1	390123	0622	013	Pfarre Mariahilf, iBb sonst. Grundstückseinr.	02	6420	172	1028	3412				10.000	100	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	100	0
1	390123	0692	012	Friedhof Mariahilf, Erw. Stelen + Brunnenneubau	02	6420	172	1028	3412				100	100	87.920
1	390125	7670	155	Personalaufwand Ersatz Benefiziate + Pfarrer	09	7000	000	2234	3234	66.200	63.200	20.000	66.200	63.200	20.000
1	390128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		13.800	6.500	11.204			
1	390128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	309	2234	3234	4.500	3.900	3.812	4.500	3.900	3.812
1	390128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	309	2234	3234	100	100	73	100	100	73
1	390128	7690	076	Zuwendung für Personalaufwand	01	0100	000	2234	3234	0	143.100	134.074	0	143.100	134.074
1	390129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	0410	311	2221	3221	3.500	3.500	1.678	3.500	3.500	1.498
1	390129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	09	0410	311	2221	3221	100	100	736	100	100	736
1	390129	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	09	0410	311	2221	3221	3.100	3.100	603	3.100	3.100	603
1	390129	4520	000	Treibstoffe	09	0410	311	2221	3221	1.000	1.000	625	1.000	1.000	625
1	390129	4570	000	Druckwerke	09	0410	311	2221	3221	3.500	3.500	7.416	3.500	3.500	8.690
1	390129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	09	0410	311	2221	3221	10.000	10.000	8.061	10.000	10.000	9.220
1	390129	6000	000	Energiebezüge	09	0410	000	2222	3222	26.500	22.400	24.255	26.500	22.400	23.451
1	390129	6130	029	Pfarre Mariahilf, sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	172	2224	3224	100	10.000	0	100	10.000	0
1	390129	6140	004	Wartungsleistungen	09	0410	000	2224	3224	5.200	8.500	2.674	5.200	8.500	3.251

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	390129	6140	032	Instandhaltung Landschaftliche Pfarre Mariahilf	02	6420	172	2224	3224	45.000	90.000	39.461	45.000	90.000	39.461
1	390129	6140	102	Pfarre Mariah./Höttinger Au 4, San./Umbau-Inst.h.	02	6420	141	2224	3224	100	100	25.957	100	100	24.669
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	10.000	13.044	10.000	10.000	13.044
1	390129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	09	0410	311	2224	3224	3.000	4.100	0	3.000	4.100	0
1	390129	6190	008	Landesfriedhof Mariahilf, Instandhaltung	02	6420	172	2224	3224	30.000	30.000	16.162	30.000	30.000	16.162
1	390129	6300	000	Postdienste	09	0410	311	2222	3222	400	400	116	400	400	116
1	390129	6320	000	Telekommunikationsdienste	09	0410	311	2222	3222	1.700	1.700	1.466	1.700	1.700	1.482
1	390129	6700	000	Versicherungen	09	0400	012	2222	3222	1.300	1.300	1.217	1.300	1.300	1.217
1	390129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	09	0410	311	2223	3223	900	500	820	900	500	820
1	390129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	09	0410	000	2225	3225	6.500	6.200	5.968	6.500	6.200	5.741
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	311	2225	3225	300	0	272	300	0	272
1	390129	7220	000	Rückersätze von Erträgen	09	0410	311	2225	3225	500	600	204	500	600	204
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	24.100	21.700	17.185	24.100	21.700	18.755
1	390129	7280	033	EDV-Wartung	09	0410	311	2225	3225	1.000	1.000	336	1.000	1.000	336
1	390129	7280	086	Reinigung	09	0410	311	2225	3225	41.500	13.400	16.001	41.500	13.400	16.337
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	100	0	100	100	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	561	100	100	561
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**407.500**	**583.700**	**470.855**	**419.000**	**592.600**	**547.951**
				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						**-317.200**	**-504.000**	**-365.035**	**-328.700**	**-512.900**	**-442.311**
	390			*Kirchliche Angelegenheiten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*90.500*	*79.900*	*517.020*	*90.300*	*79.700*	*105.641*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.050.200*	*1.405.100*	*1.619.105*	*1.061.600*	*1.413.900*	*1.238.001*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-959.700*	*-1.325.200*	*-1.102.085*	*-971.300*	*-1.334.200*	*-1.132.361*
	39			**Kultus**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**90.500**	**79.900**	**517.020**	**90.300**	**79.700**	**105.641**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.050.200**	**1.405.100**	**1.619.105**	**1.061.600**	**1.413.900**	**1.238.001**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-959.700**	**-1.325.200**	**-1.102.085**	**-971.300**	**-1.334.200**	**-1.132.361**
	3			**Kunst, Kultur und Kultus**											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**29.249.700**	**29.294.800**	**37.334.648**	**28.651.400**	**28.618.700**	**22.896.284**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**129.092.200**	**125.648.100**	**114.955.940**	**128.753.700**	**127.337.900**	**111.378.012**
				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						**-99.842.500**	**-96.353.300**	**-77.621.292**	**-100.102.300**	**-98.719.200**	**-88.481.728**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - 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	100	21.200			
2	411101	8501	067	Bundesbeitrag Antiteuerungspaket Familien LWA-G	05	7000	000	2121	3121	0	2.020.300	2.797.205	0	2.020.300	2.797.205
2	411105	8145	008	Ersätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten	05	5100	000	2116	3116	1.836.400	1.746.500	1.514.679	1.836.400	1.746.500	1.514.679
2	411105	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	05	5100	000	2116	3116	824.000	661.000	379.540	824.000	661.000	379.540
2	411105	8145	011	Ersätze sonstiger Kostenträger	05	5100	000	2116	3116	74.700	68.700	65.144	74.700	68.700	65.144
2	411105	8199	000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	05	5100	000	2117		100	100	1.177.048			
2	411105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	289.500	234.900	493.239	289.500	234.900	493.239
2	411105	8505	005	Beiträge der Gemeinden	05	5100	000	2121	3121	22.896.800	23.246.800	18.176.356	22.896.800	23.246.800	18.175.745
2	411105	8810	005	Strafgelder	05	5100	000	2124	3124	3.058.000	2.685.000	4.273.517	3.058.000	2.685.000	4.273.511
2	411105	8810	006	Strafgelder gem. §15 VStG-KFG	05	5100	000	2124	3124	9.015.000	7.906.000	9.265.396	9.015.000	7.906.000	9.265.396
				Summe Erträge / Einzahlungen						**37.994.600**	**38.569.400**	**38.163.323**	**37.994.400**	**38.569.200**	**36.964.458**
1	411104	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	05	5100	400	2225	3225	99.000	300.000	59.516	99.000	300.000	59.516
1	411104	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	05	5100	000	2231	3231	8.800.300	6.884.200	8.800.274	8.800.300	6.884.200	8.800.274
1	411104	7680	016	Unterkunft (einschl. Beheizung und Betriebskosten)	05	5100	400	2234	3234	30.053.000	30.720.000	23.795.770	30.053.000	30.720.000	23.848.375
1	411104	7680	018	Verpflegskosten in Heimen und Anstalten	05	5100	400	2234	3234	240.900	254.100	126.102	240.900	254.100	118.150
1	411104	7680	019	Sonstige Leistungen	05	5100	400	2234	3234	340.000	351.500	151.390	340.000	351.500	151.225
1	411104	7680	044	Hilfe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse	05	5100	400	2234	3234	32.937.000	32.213.000	26.733.302	32.937.000	32.213.000	26.816.807
1	411104	7680	057	Antiteuerungspaket Familien LWA-G	05	5100	000	2234	3234	0	2.020.300	0	0	2.020.300	0
1	411108	6950	000	Wertberichtigung zu Forderungen	05	5100	000	2226		0	0	1.301.536			
1	411108	7220	000	Rückersätze von Erträgen	05	5100	400	2225	3225	42.500	36.500	32.304	42.500	36.500	33.098
1	411108	7220	004	Rückersätze von Erträgen Bundesmittel	05	5100	000	2225	3225	0	0	21.156	0	0	21.156
1	411109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	411109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5100	000	2225	3225	60.000	50.000	0	60.000	50.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**72.572.800**	**72.829.700**	**61.021.350**	**72.572.700**	**72.829.600**	**59.848.600**
				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						**-34.578.200**	**-34.260.300**	**-22.858.028**	**-34.578.300**	**-34.260.400**	**-22.884.142**
	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	385.300	381.800	134.267	385.300	381.800	134.956
1	411114	7680	018	Verpflegskosten in Heimen und Anstalten	05	5100	400	2234	3234	25.100	25.600	3.074	25.100	25.600	3.074
1	411114	7680	019	Sonstige Leistungen	05	5100	400	2234	3234	142.400	124.900	54.786	142.400	124.900	55.429
1	411114	7680	044	Hilfe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse	05	5100	400	2234	3234	515.500	442.500	213.148	515.500	442.500	213.247
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.068.300**	**974.800**	**405.276**	**1.068.300**	**974.800**	**406.706**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.068.300**	**-974.800**	**-405.276**	**-1.068.300**	**-974.800**	**-406.706**
	41120			Hilfe in besonderen Lebenslagen (Hoheitsbereich)											
1	411204	7680	020	Krankenhilfe	05	5100	400	2234	3234	3.469.700	3.429.100	3.062.172	3.469.700	3.429.100	3.042.570
1	411204	7680	022	Hilfe zur Erziehung und Erwerbsfähigkeit	05	5100	400	2234	3234	39.600	41.100	16.184	39.600	41.100	15.821
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.509.300**	**3.470.200**	**3.078.356**	**3.509.300**	**3.470.200**	**3.058.391**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-3.509.300**	**-3.470.200**	**-3.078.356**	**-3.509.300**	**-3.470.200**	**-3.058.391**
	41121			Hilfe in besonderen Lebenslagen (Privatrechtsb.)											
2	411215	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	3.200	3.300	5.114	3.200	3.300	5.114
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.200**	**3.300**	**5.114**	**3.200**	**3.300**	**5.114**
1	411214	7680	020	Krankenhilfe	05	5100	400	2234	3234	27.000	26.500	3.032	27.000	26.500	3.032
1	411214	7680	039	Hilfe zur Arbeit und Hilfeplan	05	5100	400	2234	3234	18.400	21.400	0	18.400	21.400	0
1	411214	7680	047	Hilfe zur Überbrückung außergewöhnlicher Notstände	05	5100	000	2234	3234	1.022.000	1.135.600	1.721.754	1.022.000	1.135.600	1.655.266
1	411214	7680	055	Hilfe z.Überbrück.außg.Notst.im Obdachlosenbereich	05	5100	000	2234	3234	396.300	430.000	0	396.300	430.000	0
1	411214	7680	056	Hilfe z.Überbrück.außg.Notstände Mindestsicherung	05	5100	000	2234	3234	810.000	900.000	0	810.000	900.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.273.700**	**2.513.500**	**1.724.786**	**2.273.700**	**2.513.500**	**1.658.298**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-2.270.500**	**-2.510.200**	**-1.719.672**	**-2.270.500**	**-2.510.200**	**-1.653.184**
	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	48.000.000	47.436.000	48.901.165	48.000.000	47.436.000	48.901.165
2	411305	8145	005	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl.(Kurzzeitpflege)	04	5500	000	2116	3116	720.000	668.000	762.906	720.000	668.000	762.906
2	411305	8145	006	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl.(mobile Dienste)	04	5500	000	2116	3116	14.732.800	14.333.000	16.395.154	14.732.800	14.333.000	16.395.154
2	411305	8145	008	Ersätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten	04	5500	000	2116	3116	6.300.000	5.503.000	7.499.842	6.300.000	5.503.000	7.499.842
2	411305	8145	009	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl. (Tagespflege)	04	5500	000	2116	3116	2.000.000	1.400.000	2.444.954	2.000.000	1.400.000	2.444.954
2	411305	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	04	5500	000	2116	3116	75.000.000	74.764.000	75.852.389	75.000.000	74.764.000	75.852.389
2	411305	8190	000	Erträge aus d.Auflösung v.Wertberichtig.zu Forder.	04	5500	000	2117		15.000	100	-38.981			
2	411305	8199	000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	04	5500	000	2117		140.000	100	-2.017.882			
2	411305	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	5500	000	2116	3116	8.000	150.000	9.858	8.000	150.000	9.858
2	411305	8295	000	Zinsen aus Forderungen in Euro	04	5500	000	2131	3131	100	0	0	100	0	0
2	411305	8505	005	Beiträge der Gemeinden	04	5500	000	2121	3121	82.907.600	78.968.000	65.464.162	82.907.600	78.968.000	63.766.691
2	411305	8505	008	Gemeindebeiträge Mobile Dienste (Sozialsprengel)	04	5500	000	2121	3121	20.625.900	20.066.000	17.954.714	20.625.900	20.066.000	17.828.345
				Summe Erträge / Einzahlungen						**250.449.500**	**243.288.300**	**233.228.280**	**250.294.400**	**243.288.000**	**233.461.303**
1	411304	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	5500	428	2225	3225	1.300.000	1.300.000	1.153.140	1.300.000	1.300.000	1.153.140
1	411304	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	04	5500	428	2225	3225	1.200.000	1.860.000	1.674.428	1.200.000	1.860.000	1.674.428
1	411304	7430	064	Wohn-u.Heizkostzusch.Wohn-u.Heizkostzus.ges§1(4)	04	5500	000	2233	3233	0	100	2.856.000	0	100	2.856.000

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	411304	7680	023	Hilfe für pflegebedürftige Personen	04	5500	428		2234	3234	350.000.000	340.000.000	308.465.323	350.000.000	340.000.000	308.465.323
1	411304	7680	029	Hilfe f. pflegebedürftige Pers. (mobile Dienste)	04	5500	428		2234	3234	73.664.000	72.164.000	67.694.332	73.664.000	72.164.000	67.694.332
1	411304	7680	033	Landesbeitrag Altenhilfe	04	5500	428		2234	3234	4.729.000	4.729.000	3.767.509	4.729.000	4.729.000	3.767.509
1	411304	7680	040	24 Stunden Betreuung	04	5500	428		2234	3234	4.510.000	4.100.000	3.055.812	4.510.000	4.100.000	3.055.812
1	411304	7680	041	Hilfe f.pflegebedürftige Personen (Kurzzeitpflege)	04	5500	428		2234	3234	3.500.000	6.700.000	2.904.267	3.500.000	6.700.000	2.904.267
1	411304	7680	042	Tagespflege	04	5500	428		2234	3234	11.000.000	9.300.000	8.190.240	11.000.000	9.300.000	8.190.240
1	411304	7680	046	Betreutes Wohnen	04	5500	000		2234	3234	2.062.000	2.062.000	817.074	2.062.000	2.062.000	735.524
1	411305	7297	076	Fin. Pflegeausbildung Ausbildungsoffensive	04	5500	000		2225	3225	0	10.386.000	7.042.437	0	10.386.000	6.941.803
1	411305	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	04	5500	474		2233	3233	450.000	500.000	0	450.000	500.000	0
1	411305	7430	038	Umsetz.Gesundheitsproj.spezial.Pflege-Untern.	04	5500	473		2233	3233	1.350.000	1.500.000	0	1.350.000	1.500.000	0
1	411305	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	5500	474		2234	3234	90.000	100.000	0	90.000	100.000	0
1	411305	7670	170	Umsetz.Gesundheitsproj.spezial.Pflege-gemeinn.Einr	04	5500	473		2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	411305	7670	202	Fin. Pflegeausbild. Ausbildungsoffensive-Förderung	04	5500	549		2234	3234	486.000	0	0	486.000	0	0
1	411307	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	5500	000		2231	3431	5.500.000	4.800.000	424.715	5.500.000	4.800.000	424.715
1	411309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000		2226		100	100	17.920.400			
1	411309	7280	154	Fin.Pflegeausbildung Ausbildungsoffensive-Leistung	04	5500	549		2225	3225	9.900.000	0	0	9.900.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**469.741.200**	**459.501.300**	**425.965.678**	**469.741.100**	**459.501.200**	**407.863.093**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-219.291.700**	**-216.213.000**	**-192.737.398**	**-219.446.700**	**-216.213.200**	**-174.401.790**
	41150			Maßnahmen Mindestsicherung und Behindertenhilfe												
1	411504	7680	058	15a Vereinbarung Frauenschutzunterkünfte	05	5100	000		2234	3234	254.400	0	0	254.400	0	0
1	411505	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	5100	409		2234	3234	7.992.700	7.144.800	3.133.318	7.992.700	7.144.800	3.124.542
1	411509	4570	000	Druckwerke	05	5100	409		2221	3221	5.000	5.000	43	5.000	5.000	43
1	411509	4570	005	Fachpublikationen	05	5100	409		2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**8.253.100**	**7.150.800**	**3.133.361**	**8.253.100**	**7.150.800**	**3.124.585**
				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							**-8.253.100**	**-7.150.800**	**-3.133.361**	**-8.253.100**	**-7.150.800**	**-3.124.585**
	411			*Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*288.447.300*	*281.861.000*	*271.396.717*	*288.292.000*	*281.860.500*	*270.430.875*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*557.418.400*	*546.440.300*	*495.328.806*	*557.418.200*	*546.440.100*	*475.959.673*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							*-268.971.100*	*-264.579.300*	*-223.932.090*	*-269.126.200*	*-264.579.600*	*-205.528.798*
	413			*Maßnahme der Behindertenhilfe*												
	41300			Maßnahmen der Behindertenhilfe												
2	413001	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000		2116	3116	0	100	1.316.461	0	100	1.316.461
2	413001	8501	072	Bundesförd. für die Harmonisierung der Pers. Ass.	05	5200	000		2121	3121	100	0	0	100	0	0
2	413005	8145	008	Ersätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten	05	5200	000		2116	3116	15.000.000	14.500.000	15.198.396	15.000.000	14.500.000	15.198.396

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	413005	8199	000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	05	5200	000	2117		100	100	93.447			
2	413005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5200	000	2116	3116	270.000	270.000	1.284.327	270.000	270.000	1.284.327
2	413005	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	05	5200	000	2131	3131	100	0	0	100	0	0
2	413005	8505	006	Gemeindebeiträge nach dem Tiroler Teilhabegesetz	05	5200	000	2121	3121	88.950.000	83.875.800	80.025.538	88.950.000	83.875.800	79.707.433
				Summe Erträge / Einzahlungen						**104.220.300**	**98.646.000**	**97.918.169**	**104.220.200**	**98.645.900**	**97.506.618**
1	413004	7290	006	Behindertenhilfe (Vergüt. zw. Verwaltungszweige)	04	5200	402	2225	3225	3.987.800	3.816.000	2.483.149	3.987.800	3.816.000	2.461.504
1	413004	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	05	5200	402	2225	3225	100	100	25.738	100	100	25.738
1	413004	7680	003	Behindertenhilfe	05	5200	402	2234	3234	227.750.000	216.089.000	218.164.202	227.750.000	216.089.000	218.166.568
1	413004	7680	004	Behindertenhilfe Hilfe z. Erziehung u.Schulbildung	04	5200	402	2234	3234	35.600.000	34.511.000	22.418.230	35.600.000	34.511.000	22.418.230
1	413005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	5200	000	2234	3234	1.138.000	1.317.600	2.477.170	1.138.000	1.317.600	2.477.170
1	413008	6950	000	Wertberichtigung zu Forderungen	05	5200	000	2226		0	100	6.135			
1	413008	7220	000	Rückersätze von Erträgen	05	5200	402	2225	3225	1.380.000	1.380.000	1.175.932	1.380.000	1.380.000	1.175.932
1	413009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5200	424	2225	3225	320.000	35.000	27.266	320.000	35.000	27.538
1	413009	7270	044	Arzthonorare	05	5200	000	2225	3225	33.000	33.000	6.142	33.000	33.000	6.142
1	413009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5200	424	2225	3225	45.000	45.000	83.558	45.000	45.000	83.558
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**270.253.900**	**257.226.800**	**246.867.521**	**270.253.900**	**257.226.700**	**246.842.378**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-166.033.600**	**-158.580.800**	**-148.949.351**	**-166.033.700**	**-158.580.800**	**-149.335.761**
	41310			Koordinierung des Tiroler Aktionsplans											
1	413109	7020	017	Koordi.d.Tir.Aktionsplans-Miet- und Pachtaufwand	05	5200	433	2223	3223	0	5.000	0	0	5.000	0
1	413109	7270	076	Koordi.d.Tir.Aktionsplans-Sonst.Leist.v.nat.Pers	05	5200	433	2225	3225	120.000	74.000	0	120.000	74.000	0
1	413109	7280	138	Koordi.d.Tir.Aktionsplans-Sonst.Leist.(Sonstige)	05	5200	433	2225	3225	500	1.000	0	500	1.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**120.500**	**80.000**	**0**	**120.500**	**80.000**	**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						**-120.500**	**-80.000**	**0**	**-120.500**	**-80.000**	**0**
	413			*Maßnahme der Behindertenhilfe*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*104.220.300*	*98.646.000*	*97.918.169*	*104.220.200*	*98.645.900*	*97.506.618*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*270.374.400*	*257.306.800*	*246.867.521*	*270.374.400*	*257.306.700*	*246.842.378*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-166.154.100*	*-158.660.800*	*-148.949.351*	*-166.154.200*	*-158.660.800*	*-149.335.761*
	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*											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*120*	*100*	*100*	*120*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*100*	*100*	*120*	*100*	*100*	*120*
	41			**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**392.667.700**	**380.507.100**	**369.315.006**	**392.512.300**	**380.506.500**	**367.937.613**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**827.792.800**	**803.747.100**	**742.196.327**	**827.792.600**	**803.746.800**	**722.802.052**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-435.125.100**	**-423.240.000**	**-372.881.321**	**-435.280.300**	**-423.240.300**	**-354.864.439**
	42			**Freie Wohlfahrt**											
	421			*Pflegeheime*											
	42100			Landespflegeklinik Tirol											
1	421007	7453	001	Erweiterung Landespflegeklinik	04	8400	591	2232	3432	250.000	250.000	26.734	250.000	250.000	26.734
1	421009	7403	010	Abgangsdeckung Landespflegeklinik	04	5600	000	2232	3232	1.570.000	1.120.000	0	1.570.000	1.120.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.820.000**	**1.370.000**	**26.734**	**1.820.000**	**1.370.000**	**26.734**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.820.000**	**-1.370.000**	**-26.734**	**-1.820.000**	**-1.370.000**	**-26.734**
	421			*Pflegeheime*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.820.000*	*1.370.000*	*26.734*	*1.820.000*	*1.370.000*	*26.734*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-1.820.000*	*-1.370.000*	*-26.734*	*-1.820.000*	*-1.370.000*	*-26.734*
	425			*Entwicklungshilfe im Ausland*											
	42500			Entwicklungshilfe im Ausland											
2	425001	8830	000	Transfers vom Ausland	03	8080	000	2125	3125	0	100	0	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**
1	425005	7260	019	Verein f.entwickl.pol.Bild.-u.Öffentlichkeitsarb.	02	8080	000	2225	3225	0	0	35.000	0	0	35.000
1	425005	7297	029	Zuwend. Landesinitiative 'Welt ins Gleichgewicht!'	02	8080	000	2225	3225	0	18.000	0	0	18.000	0
1	425005	7670	184	Zuwendung Erdbebenkatastrophe Türkei/Syrien	02	8080	000	2234	3234	0	0	170.206	0	0	170.206
1	425005	7800	001	Zuwendung Entwicklungszusammenarbeit	02	8080	000	2235	3235	557.600	601.500	710.538	557.600	601.500	418.398
1	425009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	106.200			
1	425009	7280	167	Aufwendungen Entwicklungszusammenarbeit	02	8080	000	2225	3225	61.300	0	0	61.300	0	0
1	425009	7297	030	Aufw. Landesinitiative 'Welt ins Gleichgewicht!'	02	8080	000	2225	3225	0	61.300	19.771	0	61.300	19.771
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**619.000**	**680.800**	**1.041.714**	**618.900**	**680.800**	**643.374**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-619.000**	**-680.700**	**-1.041.714**	**-618.900**	**-680.700**	**-643.374**
	425			*Entwicklungshilfe im Ausland*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*100*	*0*	*0*	*100*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*619.000*	*680.800*	*1.041.714*	*618.900*	*680.800*	*643.374*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-619.000*	*-680.700*	*-1.041.714*	*-618.900*	*-680.700*	*-643.374*
	426			*Flüchtlingshilfe*											
	42600			Flüchtlingswesen											
2	426001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	5.818.000			
2	426001	8501	066	Bdsbeitr.Teuer.ausg.verrechenb.UnterbringGrundvers	02	5100	000	2121	3121	0	0	1.746.900	0	0	1.746.900
2	426005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	5100	000	2116	3116	3.000	100	20.142	3.000	100	20.142
2	426005	8501	005	Bundesbeitrag	02	5100	000	2121	3121	27.000.000	37.300.000	21.676.880	27.000.000	37.300.000	21.676.880
2	426005	8501	058	Bundesbeitrag Ukraine	05	5100	000	2121	3121	0	0	38.760	0	0	38.760
2	426005	8505	005	Beiträge der Gemeinden	02	5100	000	2121	3121	6.823.900	12.500.000	14.813.496	6.823.900	12.500.000	3.351.679
				Summe Erträge / Einzahlungen						**33.827.000**	**49.800.200**	**44.114.178**	**33.826.900**	**49.800.100**	**26.834.361**
1	426005	7297	078	Aufwendungen humanitäre Erstversorgung	02	5710	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	426005	7670	097	Zuwendung Flüchtlingswesen	02	8080	000	2234	3234	135.000	150.000	85.751	135.000	150.000	85.032
1	426005	7670	181	Zuwendung Ukraine- Hilfe	05	5100	000	2234	3234	100	100	96.051	100	100	94.123
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	45.000.000	62.200.000	63.237.182	45.000.000	62.200.000	56.994.760
1	426008	7301	003	Kostenersätze an den Bund	02	5100	426	2231	3231	2.000.000	3.000.000	2.654.647	2.000.000	3.000.000	2.654.647
1	426008	7303	005	Flüchtlingsausgleichszahlungen	02	5100	426	2231	3231	1.500.000	800.000	1.034.455	1.500.000	800.000	1.034.455
1	426008	7403	022	Betriebszuschuss - Tiroler Soziale Dienste GmbH	02	7000	000	2232	3232	100	1.683.000	0	100	1.683.000	0
1	426009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	41.000			
1	426009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	5100	000	2225	3225	8.750.000	6.000.000	5.864.655	8.750.000	6.000.000	5.710.612
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**57.385.400**	**73.833.400**	**73.013.740**	**57.385.300**	**73.833.300**	**66.573.627**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-23.558.400**	**-24.033.200**	**-28.899.562**	**-23.558.400**	**-24.033.200**	**-39.739.266**
	42611			Flüchtlingsheime/Rückschubstation											
2	426115	8012	000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	02	6420	000	2116	3313	100	0	5.600	100	0	5.600
2	426115	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	480.000	432.000	485.308	480.000	432.000	494.044
2	426115	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	100	100	8.186	100	100	8.186
				Summe Erträge / Einzahlungen						**480.200**	**432.100**	**499.094**	**480.200**	**432.100**	**507.830**
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	0612	008	Flüchtl.-H.St.Gertraudi,Wasser-/Abw.bauten u.-Anl	02	6420	000	1028	3412				0	0	15.839
1	426113	0632	274	Adapt.,Neubau u.Schaffung v.Flüchtlingsunterkünft.	06	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	426118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		105.600	105.600	105.642			
1	426119	6100	002	Flüchtlingsunterkünfte, Instandh. Grund u. Boden	02	6420	935	2224	3224	100	100	5.553	100	100	5.553
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	143.000	25.000	983	143.000	25.000	983

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	426119	6140	063	Flüchtlingsheim St. Gertraudi - Instandhaltung	02	6420	193	2224	3224	50.000	60.000	63.153	50.000	60.000	63.153
1	426119	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	3.000	3.000	2.854	3.000	3.000	2.854
1	426119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	218.000	194.700	206.752	218.000	194.700	192.723
1	426119	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	0410	000	2225	3225	500	200	547	500	200	547
1	426119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	000	2225	3225	6.800	6.800	5.522	6.800	6.800	5.522
1	426119	7290	019	Kapitaltransf.m.Gegenverr. im eigenen Voranschlag	02	0412	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**527.200**	**395.600**	**391.006**	**421.900**	**290.300**	**287.174**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-47.000**	**36.500**	**108.088**	**58.300**	**141.800**	**220.656**
	426			*Flüchtlingshilfe*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*34.307.200*	*50.232.300*	*44.613.272*	*34.307.100*	*50.232.200*	*27.342.191*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*57.912.600*	*74.229.000*	*73.404.746*	*57.807.200*	*74.123.600*	*66.860.800*
				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						*-23.605.400*	*-23.996.700*	*-28.791.474*	*-23.500.100*	*-23.891.400*	*-39.518.610*
	429			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	42900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	429001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	310.800			
2	429001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	700			
2	429001	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	0	0	1.308	0	0	1.308
2	429005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	30.000	0	146.860	30.000	0	146.860
2	429005	8505	005	Beiträge der Gemeinden	05	5100	000	2121	3121	670.300	450.000	381.086	670.300	450.000	437.156
				Summe Erträge / Einzahlungen						**700.500**	**450.100**	**840.753**	**700.300**	**450.000**	**585.324**
1	429004	7301	011	Beitrag gemäß FAG Heimopferrentengesetz	01	7000	000	2231	3231	85.500	85.500	85.031	85.500	85.500	85.031
1	429004	7670	052	Zuwendung Auslandsösterreicher-Fonds	01	8080	000	2234	3234	0	0	22.108	0	0	22.108
1	429004	7680	054	Wohn-u.Heizkost.zusch.gem.Wohn-uHeizkost.zusch.g	05	5100	000	2234	3234	100	0	23.497.410	100	0	23.467.460
1	429005	7670	001	Zuwend. an soziale gemeinnützige Einrichtungen	05	5100	000	2234	3234	0	0	1.399.976	0	0	1.399.976
1	429005	7670	004	Delogierungs-Prävention	05	5100	000	2234	3234	0	0	966.983	0	0	966.983
1	429005	7670	015	Zuwendung Gewaltprävention	05	5100	000	2234	3234	0	0	352.551	0	0	352.551
1	429005	7670	017	Zuwendung Soziale Servicestelle Osttirol	05	5100	000	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	429005	7670	085	Zuwendung - Kriegsgräberfürsorge	03	0410	000	2234	3234	6.000	5.000	3.965	6.000	5.000	3.965
1	429005	7670	138	Zuwendung für sonstige Wohlfahrtszwecke	01	7000	000	2234	3234	270.500	300.000	300.000	270.500	300.000	300.000
1	429005	7690	011	Unterstützung hilfsbedürftiger TirolerInnen	01	5100	000	2234	3234	333.000	370.000	6.053.296	333.000	370.000	6.101.908
1	429005	7690	013	Zuw.f.ausserord.Mindestsich.u.sonst.Wohlfahrtszw.	05	5100	000	2234	3234	182.900	125.400	68.980	182.900	125.400	68.980
1	429005	7690	077	Entschädigung Missbrauchsopfer	05	5200	000	2234	3234	50.000	50.000	107.551	50.000	50.000	104.679
1	429007	7355	068	Zuwendung Umsetzung EU-Programm ELER	05	5100	000	2231	3431	0	100	2.671.190	0	100	2.671.190
1	429007	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	05	5100	000	2234	3434	337.500	374.900	218.784	337.500	374.900	218.784
1	429009	6120	017	TAFIE Wattens, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	194	2224	3224	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	30.000	2.667	30.000	30.000	2.667
1	429009	6700	000	Versicherungen	05	0400	000	2222	3222	46.600	43.100	94.768	46.600	43.100	94.768
1	429009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	429009	7270	069	Koordination Netzwerk Tirol hilft	01	5100	000	2225	3225	45.000	50.000	39.729	45.000	50.000	39.451
1	429009	7280	174	Umsetz. Aufarbeit. u. Prävention Missbrauchsopfer	05	5200	000	2225	3225	50.000	0	0	50.000	0	0
1	429009	7297	074	Umsetz. Aufarbeit. u. Prävention Missbrauchsopfer	05	5200	000	2225	3225	50.000	100	0	50.000	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.487.500**	**1.434.500**	**35.884.989**	**1.487.400**	**1.434.400**	**35.900.501**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-787.000**	**-984.400**	**-35.044.236**	**-787.100**	**-984.400**	**-35.315.178**
	429			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*700.500*	*450.100*	*840.753*	*700.300*	*450.000*	*585.324*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.487.500*	*1.434.500*	*35.884.989*	*1.487.400*	*1.434.400*	*35.900.501*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-787.000*	*-984.400*	*-35.044.236*	*-787.100*	*-984.400*	*-35.315.178*
	42			**Freie Wohlfahrt**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**35.007.700**	**50.682.500**	**45.454.025**	**35.007.400**	**50.682.300**	**27.927.514**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**61.839.100**	**77.714.300**	**110.358.183**	**61.733.500**	**77.608.800**	**103.431.410**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-26.831.400**	**-27.031.800**	**-64.904.158**	**-26.726.100**	**-26.926.500**	**-75.503.895**
	43			**Jugendwohlfahrt**											
	430			*Säuglingseinrichtungen*											
	43011			Landeskinderheim Axams											
2	430111	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	10.000			
2	430114	8260	003	Heimkostenersätze	05	5840	000	2116	3116	2.727.200	2.492.400	2.291.333	2.727.200	2.492.400	2.291.333
2	430114	8260	007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	05	5840	000	2116	3116	434.000	394.900	0	434.000	394.900	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	31.600	29.000	29.827	31.600	29.000	29.827
2	430115	8100	002	Kindergartengebühren	05	5840	000	2114	3114	14.200	11.500	16.835	14.200	11.500	16.835
2	430115	8100	003	Internatsgebühren	05	5840	000	2114	3114	100	100	15.495	100	100	15.495
2	430115	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	05	5840	000	2114	3114	200	200	247	200	200	247
2	430115	8100	018	Einnahmen aus Bereitschaftspflege	05	5840	000	2114	3114	155.000	125.000	121.500	155.000	125.000	121.500
2	430115	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	05	5840	000	2114	3114	100	0	0	100	0	0
2	430115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	05	5840	000	2114	3114	3.000	3.000	4.464	3.000	3.000	4.464
2	430115	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	05	5840	000	2115	3115	1.000	1.000	843	1.000	1.000	843
2	430115	8270	000	Kostenersätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte	01	0100	000	2116	3116	99.100	91.200	112.622	99.100	91.200	112.622
2	430115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5840	000	2116	3116	100	0	590	100	0	590

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	430115	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	427	100	100	427
2	430115	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	05	5840	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2	430115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	05	5840	000	2131	3131	100	100	1.953	100	100	1.953
2	430115	8299	000	Sonstige Erträge	05	5840	000	2116	3116	1.500	1.500	123.946	1.500	1.500	123.946
2	430115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
2	430115	8852	001	Geldspenden	05	5840	000	2116	3116	0	0	400	0	0	400
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.467.600**	**3.150.300**	**2.730.482**	**3.467.500**	**3.150.300**	**2.720.482**
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	2.789.400	2.456.800	2.370.985	2.789.400	2.456.800	2.370.985
1	430110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2211	3211	269.800	266.800	239.020	269.800	266.800	239.020
1	430110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	430110	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	455	2211	3211	52.900	15.800	18.242	52.900	15.800	18.242
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	1.300	1.000	926	1.300	1.000	926
1	430110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2213	3213	100	100	0	100	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	455	2213	3213	100	100	0	100	100	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	510.000	456.500	476.656	510.000	456.500	476.656
1	430110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2211	3211	1.000	1.000	209	1.000	1.000	209
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	38.000	3.500	6.862	38.000	3.500	6.862
1	430110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	455	2212	3212	7.000	100	0	7.000	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	300	100	600	300	100	600
1	430110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	455	2213	3213	0	100	0	0	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	4.500	17.409	4.500	4.500	17.409
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	31.100	27.100	27.537	31.100	27.100	27.537
1	430110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2211	3211	3.000	900	1.224	3.000	900	1.224
1	430110	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	455	2211	3211	100	100	65	100	100	65
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

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	113.500	94.500	97.587	113.500	94.500	97.587
1	430110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2212	3212	8.500	8.200	7.477	8.500	8.200	7.477
1	430110	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	455	2212	3212	2.000	600	678	2.000	600	678
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	666.100	571.000	580.379	666.100	571.000	580.379
1	430110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2212	3212	56.200	55.200	51.461	56.200	55.200	51.461
1	430110	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	455	2212	3212	11.000	3.300	3.706	11.000	3.300	3.706
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	0	118	0	0	118
1	430110	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	455	2212	3212	12.500	10.800	10.338	12.500	10.800	10.338
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	7.800	5.800	7.790	7.800	5.800	7.790
1	430110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2212	3212	2.000	2.000	1.785	2.000	2.000	1.785
1	430110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2212	3212	100	100	13	100	100	13
1	430110	5908	141	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	455	2212	3212	100	100	0	100	100	0
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	18.000	0
1	430113	0632	332	Lds.Kinderheim Axams, Neubau Wohnhaus	02	6420	092	1028	3413				100	2.500.000	0
1	430113	0632	351	Lds.Kinderheim Axams, EDV-Verkabelung	02	6420	000	1028	3413				310.000	0	0
1	430113	0692	008	Errichtung PV-Anlage KH Axams	02	6420	947	1028	3412				100	100	0
1	430118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		21.700	22.200	24.197			
1	430118	7020	001	Generalmiete TIGEWOSI	05	5840	000	2223	3223	87.100	87.100	89.439	87.100	87.100	89.439
1	430118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	455	2225	3225	6.000	6.400	4.944	6.000	6.400	4.944
1	430118	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	455	2225	3225	100	200	625	100	200	625
1	430118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	455	2234	3234	115.900	110.200	104.512	115.900	110.200	104.512
1	430118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	455	2234	3234	2.200	2.200	2.117	2.200	2.200	2.117
1	430118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	455	2234	3234	1.400	1.000	0	1.400	1.000	0
1	430119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5840	457	2221	3221	18.500	18.500	12.808	18.500	18.500	12.808
1	430119	4000	041	Lds.Kinderheim Axams, Neubau Wohnhaus (GWG)	02	6420	092	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	430119	4090	000	Ersatzteile	05	5840	457	2221	3221	1.000	1.000	298	1.000	1.000	298
1	430119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	05	5840	457	2221	3221	2.500	2.500	1.216	2.500	2.500	1.216
1	430119	4300	000	Lebensmittel	05	5840	000	2221	3221	80.100	75.000	80.720	80.100	75.000	80.720

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	430119	4510	000	Brennstoffe	05	5840	000	2221	3221	21.000	17.000	21.043	21.000	17.000	21.043
1	430119	4540	000	Reinigungsmittel	05	5840	457	2221	3221	5.000	5.000	4.946	5.000	5.000	4.946
1	430119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	05	5840	457	2221	3221	200	200	83	200	200	83
1	430119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5840	457	2221	3221	2.000	2.000	2.751	2.000	2.000	2.751
1	430119	4570	000	Druckwerke	05	5840	457	2221	3221	700	700	839	700	700	839
1	430119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	05	5840	457	2221	3221	500	500	274	500	500	274
1	430119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	05	5840	457	2221	3221	4.000	4.000	5.552	4.000	4.000	5.552
1	430119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5840	457	2221	3221	12.000	12.000	8.246	12.000	12.000	8.246
1	430119	6000	000	Energiebezüge	05	5840	000	2222	3222	25.000	25.000	24.188	25.000	25.000	24.188
1	430119	6120	018	Lds.Kinderheim Axams, Instandh. Wasser-/Abw.baute	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	68.493	8.000	8.000	68.493
1	430119	6140	065	Instandhaltung Säuglings- und Kinderheim Axams	02	6420	195	2224	3224	30.000	255.000	44.506	30.000	255.000	44.506
1	430119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05	5840	457	2224	3224	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	430119	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	5840	457	2224	3224	2.000	2.000	448	2.000	2.000	448
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	270	2.000	2.000	270
1	430119	6300	001	Portoentgelte	05	5840	457	2222	3222	1.300	1.300	1.343	1.300	1.300	1.343
1	430119	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	5840	457	2222	3222	2.000	2.000	1.324	2.000	2.000	1.324
1	430119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	05	5840	457	2244	3244	1.000	1.000	1.317	1.000	1.000	1.317
1	430119	6700	000	Versicherungen	05	0400	012	2222	3222	2.200	2.100	3.172	2.200	2.100	3.172
1	430119	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	430119	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	05	5840	000	2226		100	0	1.893			
1	430119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	5840	457	2223	3223	200	200	1.046	200	200	1.046
1	430119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	05	5840	000	2225	3225	7.500	7.500	7.294	7.500	7.500	7.294
1	430119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	05	5840	000	2225	3225	2.600	2.600	2.026	2.600	2.600	2.026
1	430119	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	05	5840	457	2225	3225	26.000	26.000	17.550	26.000	26.000	17.550
1	430119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	05	5840	457	2225	3225	1.000	1.000	25	1.000	1.000	25
1	430119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5840	457	2225	3225	35.000	20.000	32.047	35.000	20.000	32.047
1	430119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	5840	457	2225	3225	140.000	125.000	136.629	140.000	125.000	136.629
1	430119	7270	045	Honorare	05	5840	000	2225	3225	400	400	286	400	400	286
1	430119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5840	457	2225	3225	68.000	65.000	80.923	68.000	65.000	80.923
1	430119	7280	067	Fotokopien	05	5840	457	2225	3225	400	400	208	400	400	208
1	430119	7280	086	Reinigung	05	5840	457	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	430119	7296	008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05	5840	457	2225	3225	1.200	1.200	2.137	1.200	1.200	2.137
1	430119	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5840	457	2225	3225	0	3.000	1.636	0	3.000	1.636
1	430119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	05	5840	457	2225	3225	500	500	0	500	500	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.330.400**	**4.908.600**	**4.714.436**	**5.637.200**	**7.404.900**	**4.688.346**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.862.800**	**-1.758.300**	**-1.983.954**	**-2.169.700**	**-4.254.600**	**-1.967.864**
	430			*Säuglingseinrichtungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.467.600*	*3.150.300*	*2.730.482*	*3.467.500*	*3.150.300*	*2.720.482*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*5.330.400*	*4.908.600*	*4.714.436*	*5.637.200*	*7.404.900*	*4.688.346*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.862.800*	*-1.758.300*	*-1.983.954*	*-2.169.700*	*-4.254.600*	*-1.967.864*
	435			*Erziehungseinrichtungen*											
	43511			Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin											
2	435114	8260	003	Heimkostenersätze	05	5860	000	2116	3116	1.642.000	1.446.000	1.709.620	1.642.000	1.446.000	1.709.620
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	2.000	3.000	0	2.000	3.000	0
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	1.700	1.300	1.521	1.700	1.300	1.521
2	435115	8170	024	Sonstige Ersätze	05	5860	000	2114	3114	37.000	30.000	34.273	37.000	30.000	34.273
2	435115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5860	000	2116	3116	300	100	655	300	100	655
2	435115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	05	5860	000	2131	3131	100	100	14	100	100	14
2	435115	8299	000	Sonstige Erträge	05	5860	000	2116	3116	1.000	1.000	1.361	1.000	1.000	1.361
2	435115	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	05	5860	000	2117		300	300	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.684.700**	**1.482.100**	**1.747.444**	**1.684.400**	**1.481.800**	**1.747.444**
1	435110	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	468	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	435110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2211	3211	1.615.400	1.588.700	1.599.667	1.615.400	1.588.700	1.599.667
1	435110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	258.300	255.300	221.856	258.300	255.300	221.856
1	435110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	468	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	435110	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	468	2211	3211	3.000	5.000	0	3.000	5.000	0
1	435110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	468	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	435110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	435110	5632	141	Sonst. Aufwentschädig. - Lehrlinge/Ausb.Verh. (ngB	01	0100	468	2213	3213	100	200	0	100	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	378.400	271.800	301.837	378.400	271.800	301.837
1	435110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	100	100	15	100	100	15
1	435110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	468	2212	3212	13.000	100	8.608	13.000	100	8.608
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	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	468	2213	3213	100	100	150	100	100	150

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	435110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	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	11.473	3.100	3.100	11.473
1	435110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2213	3213	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000	1.300
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	25.100	24.700	23.793	25.100	24.700	23.793
1	435110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	2.000	2.000	1.812	2.000	2.000	1.812
1	435110	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	468	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	435110	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	468	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	435110	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	468	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	435110	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	468	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	435110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2212	3212	69.200	56.900	57.590	69.200	56.900	57.590
1	435110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2212	3212	7.600	7.600	6.695	7.600	7.600	6.695
1	435110	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	468	2212	3212	400	400	0	400	400	0
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	413.400	361.900	360.391	413.400	361.900	360.391
1	435110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2212	3212	54.100	53.100	47.548	54.100	53.100	47.548
1	435110	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	468	2212	3212	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
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	100	0	104	100	0	104
1	435110	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	468	2212	3212	8.100	7.800	7.147	8.100	7.800	7.147
1	435110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2212	3212	6.300	6.300	4.058	6.300	6.300	4.058
1	435110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2212	3212	500	500	601	500	500	601
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				1.400	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				13.500	15.000	2.158
1	435113	0632	170	Gebäude Schwaz St. Martin, Errichtung WLAN	02	6420	000	1028	3413				0	0	17.936
1	435113	0632	352	Gebäude Schwaz St. Martin, EDV-Verkabelung SPZ	02	6420	000	1028	3413				310.000	0	0
1	435118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		20.400	33.000	38.852			
1	435118	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	399			
1	435118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	468	2225	3225	2.500	2.700	842	2.500	2.700	842
1	435118	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	468	2225	3225	200	200	7	200	200	7
1	435118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	468	2234	3234	44.600	37.300	35.990	44.600	37.300	35.990
1	435118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	468	2234	3234	600	600	584	600	600	584
1	435118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	468	2234	3234	1.500	1.500	1.620	1.500	1.500	1.620

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	435119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5860	470	2221	3221	15.000	17.000	5.891	15.000	17.000	5.891
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	6.807	9.000	9.000	6.807
1	435119	4300	000	Lebensmittel	05	5860	000	2221	3221	70.000	70.000	56.733	70.000	70.000	56.733
1	435119	4310	000	Futtermittel	05	5860	470	2221	3221	200	200	15	200	200	15
1	435119	4510	000	Brennstoffe	05	5860	000	2221	3221	100	100	12	100	100	12
1	435119	4520	000	Treibstoffe	05	5860	470	2221	3221	400	500	225	400	500	225
1	435119	4540	000	Reinigungsmittel	05	5860	470	2221	3221	5.000	5.000	2.102	5.000	5.000	2.102
1	435119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	05	5860	470	2221	3221	300	300	0	300	300	0
1	435119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5860	470	2221	3221	1.800	1.800	1.099	1.800	1.800	1.099
1	435119	4570	000	Druckwerke	05	5860	470	2221	3221	1.600	1.600	597	1.600	1.600	597
1	435119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	05	5860	470	2221	3221	3.500	3.500	1.892	3.500	3.500	1.892
1	435119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5860	470	2221	3221	6.000	8.000	3.680	6.000	8.000	3.680
1	435119	6000	000	Energiebezüge	05	5860	000	2222	3222	75.000	55.000	70.691	75.000	55.000	70.691
1	435119	6120	033	Gebäude Schwaz-St. Martin, Inst.Wasser-/Abw.bautei	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	16.733	21.000	21.000	16.733
1	435119	6140	079	Instandhaltung Gebäude Schwaz-St. Martin	02	6420	943	2224	3224	55.000	233.500	5.944	55.000	233.500	5.944
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	7.000	5.000	5.799	7.000	5.000	5.799
1	435119	6190	032	Gebäude Schwaz-St. Martin, Instandh. Sonderanlagei	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	1.938	3.000	3.000	1.938
1	435119	6300	001	Portoentgelte	05	5860	470	2222	3222	500	500	199	500	500	199
1	435119	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	5860	470	2222	3222	5.000	5.000	2.829	5.000	5.000	2.829
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	500	400	465	500	400	465
1	435119	6700	000	Versicherungen	05	0400	012	2222	3222	5.500	5.400	5.217	5.500	5.400	5.217
1	435119	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	05	5860	000	2226		100	100	125			
1	435119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	0410	000	2223	3223	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	435119	7020	014	Miet- und Pachtaufwand-SPZ St. Martin	05	5860	000	2223	3223	3.000	3.000	1.771	3.000	3.000	1.771
1	435119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	05	5860	000	2225	3225	4.000	4.000	3.249	4.000	4.000	3.249
1	435119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	05	5860	000	2225	3225	7.000	12.000	4.895	7.000	12.000	4.895
1	435119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	05	5860	470	2225	3225	5.000	5.000	4.679	5.000	5.000	4.679
1	435119	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	05	5860	470	2225	3225	32.000	30.000	29.177	32.000	30.000	29.177
1	435119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5860	470	2225	3225	20.000	20.000	16.762	20.000	20.000	16.762
1	435119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5860	470	2225	3225	53.000	50.000	52.433	53.000	50.000	52.433
1	435119	7280	067	Fotokopien	05	5860	470	2225	3225	400	400	231	400	400	231

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	435119	7280	086	Reinigung	05	5860	000	2225	3225	116.000	115.000	107.966	116.000	115.000	107.966
1	435119	7296	008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05	5860	470	2225	3225	20.000	17.000	18.624	20.000	17.000	18.624
1	435119	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5860	470	2225	3225	0	2.000	0	0	2.000	0
1	435119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	05	5860	470	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.482.100**	**3.432.900**	**3.161.718**	**3.786.700**	**3.416.600**	**3.142.437**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.797.400**	**-1.950.800**	**-1.414.275**	**-2.102.300**	**-1.934.800**	**-1.394.993**
	435			*Erziehungseinrichtungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.684.700*	*1.482.100*	*1.747.444*	*1.684.400*	*1.481.800*	*1.747.444*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.482.100*	*3.432.900*	*3.161.718*	*3.786.700*	*3.416.600*	*3.142.437*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.797.400*	*-1.950.800*	*-1.414.275*	*-2.102.300*	*-1.934.800*	*-1.394.993*
	439			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	43900			Kinder- und Jugendhilfe											
2	439001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	0			
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	0
2	439005	8145	012	Ersätze der vollen Erziehung	05	5200	000	2116	3116	1.205.000	1.125.000	1.146.789	1.205.000	1.125.000	1.146.789
2	439005	8145	013	Ersätze für Pflegeelterngelder	05	5200	000	2116	3116	265.200	245.100	265.742	265.200	245.100	265.742
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	5.000	6.000	65	5.000	6.000	65
2	439005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5200	000	2116	3116	2.000	2.000	43.674	2.000	2.000	43.674
2	439005	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	05	5200	000	2131	3131	100	0	0	100	0	0
2	439005	8299	000	Sonstige Erträge	05	5200	000	2116	3116	100	100	2.348	100	100	2.348
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	29.504.700	26.871.300	22.469.699	29.504.700	26.871.300	22.590.135
2	439005	8852	001	Geldspenden	05	5200	000	2116	3116	100	100	2.112	100	100	2.112
				Summe Erträge / Einzahlungen						**30.982.700**	**28.250.000**	**23.930.429**	**30.982.600**	**28.250.000**	**24.050.865**
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				170.000	355.200	0
1	439004	7220	000	Rückersätze von Erträgen	05	5200	434	2225	3225	6.500	3.000	9.089	6.500	3.000	8.886
1	439004	7297	045	Maßnahmen für Pflegeeltern	05	5200	434	2225	3225	0	146.600	53.701	0	146.600	51.580
1	439004	7680	028	Unterstützung zur Erziehung	05	5200	434	2234	3234	21.255.000	18.500.000	19.278.353	21.255.000	18.500.000	19.209.085
1	439004	7680	044	Hilfe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse	05	5200	000	2234	3234	10.000	10.000	5.168	10.000	10.000	4.433
1	439005	7297	044	Umsetzung Alkoholplan u. Suchtkonzept in Tirol	05	5200	000	2225	3225	0	0	705.196	0	0	705.196
1	439005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	5200	000	2234	3234	7.576.400	7.155.800	588.616	7.576.400	7.155.800	588.616
1	439005	7670	001	Zuwend. an soziale gemeinnützige Einrichtungen	05	5200	000	2234	3234	0	0	4.709.978	0	0	4.718.278

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	439005	7670	002	Zuwendung Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe	05	5200	000	2234	3234	632.800	530.900	97.000	632.800	530.900	97.000
1	439005	7670	015	Zuwendung Gewaltprävention	05	5200	000	2234	3234	0	0	458.302	0	0	458.302
1	439005	7670	099	Zuwendung betreutes Wohnen	05	5200	000	2234	3234	0	0	254.953	0	0	254.953
1	439005	7670	135	Zuwendung für Ferienaktion	05	5200	000	2234	3234	5.900	5.900	3.101	5.900	5.900	3.101
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	2.109	0	0	2.109
1	439005	7690	080	Sozialversicherung fuer Pflegeeltern	05	5200	000	2234	3234	40.000	40.000	19.408	40.000	40.000	19.408
1	439007	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	05	5200	000	2234	3434	337.300	374.800	273.751	337.300	374.800	273.751
1	439008	7270	079	Maßnahmen für Pflegeeltern - Einzelpersonen	05	5200	414	2225	3225	76.800	0	0	76.800	0	0
1	439008	7280	053	Aufwendungen für volle Erziehung	05	5200	414	2225	3225	53.731.000	49.835.700	38.481.805	53.731.000	49.835.700	38.584.061
1	439008	7280	054	Aufwendungen für Pflegeelterngeld	05	5200	414	2225	3225	4.227.500	4.045.500	3.403.337	4.227.500	4.045.500	3.403.262
1	439008	7280	107	Volle Erziehungen in Landeseinrichtungen extern	05	5200	414	2225	3225	143.000	134.900	195.005	143.000	134.900	194.379
1	439008	7280	108	Unterstütz. d. Erziehung in Landeseinricht. extern	05	5200	414	2225	3225	10.800	10.800	6.694	10.800	10.800	6.694
1	439008	7280	156	Maßnahmen für Pflegeeltern - sonstige	05	5200	414	2225	3225	76.700	0	0	76.700	0	0
1	439008	7290	007	Volle Erziehung in Landeseinrichtungen	05	5200	414	2225	3225	5.085.800	4.937.600	4.130.745	5.085.800	4.937.600	4.062.687
1	439008	7290	008	Unterstützung der Erziehung in Landeseinrichtungen	05	5200	414	2225	3225	527.300	527.300	150.366	527.300	527.300	162.743
1	439009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5200	403	2221	3221	500	500	141	500	500	141
1	439009	4570	000	Druckwerke	05	5200	403	2221	3221	7.100	7.100	1.095	7.100	7.100	1.114
1	439009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5200	403	2221	3221	4.300	4.300	23	4.300	4.300	4
1	439009	6000	000	Energiebezüge	05	0410	000	2222	3222	800	600	441	800	600	441
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	0	100	100	0
1	439009	6140	044	Instandhaltung Jugendland Arzl	02	6420	154	2224	3224	25.000	20.000	17.498	25.000	20.000	17.498
1	439009	6700	000	Versicherungen	01	0400	000	2222	3222	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
1	439009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
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	43.000	39.600	38.483	43.000	39.600	38.483
1	439009	7232	000	Repräsentationsaufwand	05	5200	000	2225	3225	0	100	68	0	100	68
1	439009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5200	403	2225	3225	20.900	20.900	9.989	20.900	20.900	8.429
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
1	439009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5200	403	2225	3225	553.700	553.700	855.161	553.700	553.700	874.124
1	439009	7280	024	Entgelte f.Leist.v.Einricht.d.Kinder-u.Jugendhilfe	05	5200	000	2225	3225	12.838.200	11.279.800	9.304.975	12.838.200	11.279.800	9.145.361
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	4.500	4.000	2.847	4.500	4.000	2.814
1	439009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	05	5200	403	2225	3225	10.000	10.000	13.542	10.000	10.000	13.542
1	439009	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5200	403	2225	3225	0	100	0	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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						**107.364.600**	**98.313.300**	**83.070.939**	**107.534.600**	**98.668.500**	**82.910.542**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-76.381.900**	**-70.063.300**	**-59.140.510**	**-76.552.000**	**-70.418.500**	**-58.859.677**
	43920			Erziehungsberatungsstellen											
2	439205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	0410	000	2116	3116	100	100	79	100	100	79
2	439205	8299	000	Sonstige Erträge	05	5200	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**79**	**200**	**200**	**79**
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		500	900	961			
1	439209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5200	404	2221	3221	6.200	6.200	721	6.200	6.200	721
1	439209	4570	000	Druckwerke	05	5200	404	2221	3221	9.400	9.400	204	9.400	9.400	204
1	439209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5200	404	2221	3221	2.000	2.000	667	2.000	2.000	667
1	439209	6000	000	Energiebezüge	05	5200	000	2222	3222	9.400	9.400	5.850	9.400	9.400	5.826
1	439209	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	05	5200	404	2224	3224	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	439209	6140	004	Wartungsleistungen	02	0410	000	2224	3224	2.500	0	1.404	2.500	0	1.404
1	439209	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	5200	404	2224	3224	600	600	407	600	600	407
1	439209	6300	001	Portoentgelte	05	5200	404	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	439209	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	5200	404	2222	3222	100	100	0	100	100	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	109.000	110.100	105.869	109.000	110.100	105.869
1	439209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5200	404	2225	3225	6.300	6.300	320	6.300	6.300	320
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	4.968	8.300	8.300	4.205
1	439209	7280	086	Reinigung	05	5200	404	2225	3225	28.900	28.900	30.365	28.900	28.900	30.151
1	439209	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5200	404	2225	3225	0	100	0	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**186.700**	**185.800**	**151.736**	**190.700**	**189.400**	**149.773**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-186.500**	**-185.600**	**-151.657**	**-190.500**	**-189.200**	**-149.694**
	439			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*30.982.900*	*28.250.200*	*23.930.508*	*30.982.800*	*28.250.200*	*24.050.944*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*107.551.300*	*98.499.100*	*83.222.675*	*107.725.300*	*98.857.900*	*83.060.316*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-76.568.400*	*-70.248.900*	*-59.292.167*	*-76.742.500*	*-70.607.700*	*-59.009.371*
	43			**Jugendwohlfahrt**											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**36.135.200**	**32.882.600**	**28.408.434**	**36.134.700**	**32.882.300**	**28.518.870**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**116.363.800**	**106.840.600**	**91.098.829**	**117.149.200**	**109.679.400**	**90.891.098**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-80.228.600**	**-73.958.000**	**-62.690.395**	**-81.014.500**	**-76.797.100**	**-62.372.228**
	44			**Behebung von Notständen**											
	440			*Einrichtungen*											
	44000			Einrichtungen											
1	440005	7670	099	Zuwendung betreutes Wohnen	05	5100	000	2234	3234	0	0	589.074	0	0	589.074
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**0**	**589.074**	**0**	**0**	**589.074**
				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						**0**	**0**	**-589.074**	**0**	**0**	**-589.074**
	440			*Einrichtungen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*0*	*0*	*589.074*	*0*	*0*	*589.074*
				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						*0*	*0*	*-589.074*	*0*	*0*	*-589.074*
	44			**Behebung von Notständen**											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**0**	**589.074**	**0**	**0**	**589.074**
				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						**0**	**0**	**-589.074**	**0**	**0**	**-589.074**
	45			**Sozialpolitische Maßnahmen**											
	451			*Altersvorsorge*											
	45100			Altersvorsorge											
2	451001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		4.574.100	5.495.600	2.727.200			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**4.574.100**	**5.495.600**	**2.727.200**	**0**	**0**	**0**
1	451008	7332	023	Beitrag zum Pensionsfonds der Sprengelärzte	01	1200	000	2231	3231	2.900.000	2.900.000	2.274.489	2.900.000	2.900.000	2.274.489
1	451008	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237		0	0	1.097.095			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.900.000**	**2.900.000**	**3.371.584**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.274.489**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**1.674.100**	**2.595.600**	**-644.384**	**-2.900.000**	**-2.900.000**	**-2.274.489**
	451			*Altersvorsorge*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*4.574.100*	*5.495.600*	*2.727.200*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.900.000*	*2.900.000*	*3.371.584*	*2.900.000*	*2.900.000*	*2.274.489*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*1.674.100*	*2.595.600*	*-644.384*	*-2.900.000*	*-2.900.000*	*-2.274.489*
	459			*Sonstige Maßnahmen*											
	45900			Sonstige Maßnahmen											
2	459001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	459005	7430	006	Zuwendungen für die mobile und stationäre Pflege	04	5500	000	2233	3233	25.000.000	25.000.000	28.469.771	25.000.000	25.000.000	28.469.771
1	459009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	114.000			
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	500.000	43.699	500.000	500.000	43.699
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**25.545.100**	**25.545.000**	**28.627.470**	**25.545.000**	**25.545.000**	**28.513.470**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-25.545.000**	**-25.545.000**	**-28.627.470**	**-25.545.000**	**-25.545.000**	**-28.513.470**
	459			*Sonstige Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*25.545.100*	*25.545.000*	*28.627.470*	*25.545.000*	*25.545.000*	*28.513.470*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-25.545.000*	*-25.545.000*	*-28.627.470*	*-25.545.000*	*-25.545.000*	*-28.513.470*
	45			**Sozialpolitische Maßnahmen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**4.574.200**	**5.495.600**	**2.727.200**	**0**	**0**	**0**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**28.445.100**	**28.445.000**	**31.999.054**	**28.445.000**	**28.445.000**	**30.787.959**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-23.870.900**	**-22.949.400**	**-29.271.854**	**-28.445.000**	**-28.445.000**	**-30.787.959**
	46			**Familienpolitische Maßnahmen**											
	469			*Sonstige Maßnahmen*											
	46900			Sonstige Maßnahmen (allgemein)											
2	469001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	469001	8505	103	Mietzins- und Annuitätenbeihilfen, Gemeindebeitr.	02	5520	000	2121	3121	5.200.000	5.400.000	4.574.241	5.200.000	5.400.000	4.574.241
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.200.100**	**5.400.000**	**4.574.241**	**5.200.000**	**5.400.000**	**4.574.241**
1	469004	7680	009	Mietzins- und Annuitätenbeihilfen	02	5520	000	2234	3234	26.000.000	27.000.000	22.868.818	26.000.000	27.000.000	22.868.818
1	469009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	1.570.118			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**26.000.100**	**27.000.000**	**24.438.935**	**26.000.000**	**27.000.000**	**22.868.818**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-20.800.000**	**-21.600.000**	**-19.864.694**	**-20.800.000**	**-21.600.000**	**-18.294.577**
	46910			Familienförderung											
2	469101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	611.000			
2	469101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	469105	8100	017	Erlöse Familienpass	07	4500	000	2114	3114	80.000	100.000	73.090	80.000	100.000	72.800
2	469105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	07	4500	000	2114	3114	30.000	100	31.207	30.000	100	31.207
2	469105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	4500	000	2116	3116	60.000	200	124.184	60.000	200	113.318
2	469105	8505	005	Beiträge der Gemeinden	07	4600	000	2121	3121	2.230.000	1.850.000	0	2.230.000	1.850.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.400.200**	**1.950.400**	**839.481**	**2.400.000**	**1.950.300**	**217.325**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	469105	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	07	4500	423	2231	3231	20.300	22.600	98.598	20.300	22.600	98.598
1	469105	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	07	4500	423	2231	3231	4.600	5.100	0	4.600	5.100	0
1	469105	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	07	4500	423	2231	3231	12.300	13.700	13.600	12.300	13.700	13.600
1	469105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	07	4500	423	2234	3234	2.972.200	2.324.700	1.949.705	2.972.200	2.324.700	1.949.705
1	469105	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	07	4500	423	2234	3234	190.800	212.000	833.495	190.800	212.000	833.495
1	469105	7690	014	Tiroler Kindergeld+	07	4500	423	2234	3234	3.240.000	3.600.000	1.398.120	3.240.000	3.600.000	1.399.620
1	469109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	4500	413	2221	3221	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
1	469109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	4500	413	2221	3221	2.000	2.000	135	2.000	2.000	135
1	469109	4570	000	Druckwerke	07	4500	413	2221	3221	165.000	165.000	106.332	165.000	165.000	106.332
1	469109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	4500	413	2221	3221	12.100	12.100	17	12.100	12.100	17
1	469109	6300	000	Postdienste	07	4500	413	2222	3222	100	100	2.694	100	100	2.694
1	469109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	822.900			
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	047	Veranstaltungen Familienförderung	07	4500	000	2225	3225	30.000	30.000	34.976	30.000	30.000	34.976
1	469109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	4500	413	2225	3225	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0
1	469109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	413	2225	3225	259.900	259.900	307.801	259.900	259.900	303.206
1	469109	7280	093	Aufwendungen Neugeborenenaktion	01	4500	000	2225	3225	0	0	102.690	0	0	102.690
1	469109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	4500	413	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	469109	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	07	4500	413	2225	3225	200	200	4.017	200	200	4.017
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.940.300**	**6.678.200**	**5.675.283**	**6.939.700**	**6.677.600**	**4.849.287**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.540.100**	**-4.727.800**	**-4.835.802**	**-4.539.700**	**-4.727.300**	**-4.631.962**
	46920			Frauenförderung											
2	469201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	741.200			
2	469201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	0			
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	15.000	100	50.576	15.000	100	50.576
				Summe Erträge / Einzahlungen						**15.300**	**300**	**791.776**	**15.100**	**200**	**50.576**
1	469205	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	05	4500	420	2231	3231	100	100	20.174	100	100	20.174
1	469205	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	05	4500	420	2231	3231	100	100	21.704	100	100	21.704
1	469205	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	05	4500	420	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	469205	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	4500	420	2234	3234	595.600	595.100	1.172.240	595.600	595.100	1.172.240
1	469205	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	05	4500	420	2234	3234	100	100	50.000	100	100	50.000
1	469208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	0	83			
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

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	469209	4570	000	Druckwerke	05	4500	411	2221	3221	7.000	7.000	12.159	7.000	7.000	9.477
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	1.565.800			
1	469209	7232	048	Veranstaltungen Frauenförderung	05	4500	000	2225	3225	11.500	11.500	4.901	11.500	11.500	0
1	469209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	4500	411	2225	3225	40.000	40.000	2.250	40.000	40.000	2.250
1	469209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	4500	411	2225	3225	88.500	88.500	116.351	88.500	88.500	94.541
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	4.000	2.996	4.000	4.000	2.996
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**749.000**	**748.500**	**2.968.660**	**748.900**	**748.400**	**1.373.383**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-733.700**	**-748.200**	**-2.176.884**	**-733.800**	**-748.200**	**-1.322.807**
	46930			Seniorenförderung											
2	469301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	30.900			
2	469301	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	10.200			
2	469305	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	4500	000	2116	3116	0	0	1.059	0	0	1.059
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**42.159**	**0**	**0**	**1.059**
1	469305	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	07	4500	421	2231	3231	0	0	20.050	0	0	20.050
1	469305	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	07	4500	421	2234	3234	0	0	321.799	0	0	321.799
1	469308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	200	155			
1	469309	4570	000	Druckwerke	07	4500	406	2221	3221	0	0	346	0	0	346
1	469309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	44.400			
1	469309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	406	2225	3225	0	0	37.878	0	0	37.490
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**200**	**300**	**424.628**	**0**	**0**	**379.685**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**-100**	**-382.469**	**0**	**0**	**-378.625**
	46940			Ausländerintegrationsstelle											
2	469401	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	318.600			
2	469401	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	469405	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	4500	000	2116	3116	12.000	100	24.120	12.000	100	24.120
2	469405	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	05	4500	000	2117		500	0	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**12.700**	**300**	**342.720**	**12.000**	**100**	**24.120**
1	469405	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	02	4500	417	2231	3231	72.000	80.000	109.932	72.000	80.000	109.932
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	2.000	100	100	2.000
1	469405	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	02	4500	417	2234	3234	2.028.400	2.253.800	1.872.301	2.028.400	2.253.800	1.872.301
1	469405	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	02	4500	417	2234	3234	98.300	109.200	24.996	98.300	109.200	24.996
1	469409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	4500	432	2221	3221	500	500	0	500	500	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	5.000	27.000	2.538	5.000	27.000	2.538
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	347	3.000	3.000	347
1	469409	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	351.400			
1	469409	7232	049	Veranstaltungen Ausländerintegrationsstelle	02	4500	000	2225	3225	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	469409	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	4500	432	2225	3225	11.400	26.000	700	11.400	26.000	700
1	469409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	4500	432	2225	3225	260.000	223.400	156.906	260.000	223.400	156.906
1	469409	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	4500	432	2225	3225	500	500	0	500	500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.490.400**	**2.734.700**	**2.521.120**	**2.490.300**	**2.734.600**	**2.169.720**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.477.700**	**-2.734.400**	**-2.178.400**	**-2.478.300**	**-2.734.500**	**-2.145.600**
	46950			Tiroler Solidaritätsfonds											
2	469501	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	70.700			
2	469501	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	469505	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	5100	000	2116	3116	25.000	20.000	28.350	25.000	20.000	28.350
				Summe Erträge / Einzahlungen						**25.200**	**20.200**	**99.050**	**25.000**	**20.000**	**28.350**
1	469505	7670	050	Zuwendung Schuldenberatung	01	5100	000	2234	3234	1.484.000	1.400.000	1.242.609	1.484.000	1.400.000	1.242.609
1	469505	7690	027	Heizkostenzuschuss	01	5100	000	2234	3234	3.330.000	3.700.000	5.466.950	3.330.000	3.700.000	5.472.200
1	469505	7690	051	Schulstarthilfe f. Familien (ehem.Familienschill.)	01	4500	423	2234	3234	2.320.100	2.577.900	3.237.900	2.320.100	2.577.900	3.238.650
1	469509	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	33.200			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**7.134.200**	**7.678.000**	**9.980.659**	**7.134.100**	**7.677.900**	**9.953.459**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-7.109.000**	**-7.657.800**	**-9.881.609**	**-7.109.100**	**-7.657.900**	**-9.925.109**
	469			*Sonstige Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*7.653.700*	*7.371.400*	*6.689.427*	*7.652.100*	*7.370.600*	*4.895.671*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*43.314.200*	*44.839.700*	*46.009.285*	*43.313.000*	*44.838.500*	*41.594.351*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-35.660.500*	*-37.468.300*	*-39.319.858*	*-35.660.900*	*-37.467.900*	*-36.698.680*
	46			**Familienpolitische Maßnahmen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**7.653.700**	**7.371.400**	**6.689.427**	**7.652.100**	**7.370.600**	**4.895.671**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**43.314.200**	**44.839.700**	**46.009.285**	**43.313.000**	**44.838.500**	**41.594.351**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-35.660.500**	**-37.468.300**	**-39.319.858**	**-35.660.900**	**-37.467.900**	**-36.698.680**
	48			**Wohnbauförderung**											
	480			*Allgemeine Wohnbauförderung*											
	48000			Allgemeine Wohnbauförderung											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	480008	7280	035	Wohnbauförderungsabwicklung	02	7000	000	2225	3225	2.000.000	2.000.000	1.892.602	2.000.000	2.000.000	1.892.602
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.000.000**	**2.000.000**	**1.892.602**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.892.602**
				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						**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-1.892.602**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-1.892.602**
	480			*Allgemeine Wohnbauförderung*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.000.000*	*2.000.000*	*1.892.602*	*2.000.000*	*2.000.000*	*1.892.602*
				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						*-2.000.000*	*-2.000.000*	*-1.892.602*	*-2.000.000*	*-2.000.000*	*-1.892.602*
	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	13.340.070			
2	482101	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	02	5520	000	2131	3131	100	100	77.954	100	100	77.954
2	482101	8299	007	Verwertung der Forderungen des BWSF und WWF	02	5520	000	2116	3116	10.000	40.000	29.702	10.000	40.000	29.702
				Summe Erträge / Einzahlungen						**10.200**	**40.200**	**13.447.726**	**10.100**	**40.100**	**107.655**
1	482104	7305	101	Annuitätenzuschuss an Gemeinden	02	5520	407	2231	3231	1.800.000	1.600.000	1.830.497	1.800.000	1.600.000	1.830.497
1	482104	7660	006	Annuitätenzuschuss an gemeinnützige Gesellschaf.	02	5520	407	2234	3234	12.200.000	14.000.000	14.592.658	12.200.000	14.000.000	14.592.658
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	599.900	399.900	684.298	599.900	399.900	684.298
1	482104	7680	008	Beihilfen	02	5520	407	2234	3234	23.500.000	21.500.000	19.930.850	23.500.000	21.500.000	19.930.850
1	482104	7680	011	Zuschüsse (Familienunterstütz., Wohnbauschecks)	02	5520	407	2234	3234	29.500.000	40.500.000	35.069.455	29.500.000	40.500.000	35.069.455
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				2.000.000	4.000.000	1.538.045
1	482106	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	1062	3422				140.000.000	116.000.000	81.611.381
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				12.000.000	10.000.000	8.626.545
1	482106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3423				26.000.000	15.000.000	21.276.078
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		312.000	284.000	0			
1	482108	7150	003	Kapitalertragssteuer	02	5520	407	2225	3225	100	100	18.495	100	100	18.495
1	482108	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	02	5520	407	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	482109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	2.623.300			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**68.178.400**	**78.550.400**	**74.749.552**	**247.866.400**	**223.266.400**	**185.178.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-68.168.200**	**-78.510.200**	**-61.301.826**	**-247.856.300**	**-223.226.300**	**-185.070.645**
	48230			Förd. a. Rückflüssen WFG 54, 68, 84 u.TWFG 1991											
2	482301	8200	001	Verzinsung von Darlehen (Wbf)	02	5520	000	2131	3131	22.500.000	22.000.000	21.740.351	22.500.000	22.000.000	21.740.351
2	482303	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	3321				4.000.000	3.000.000	4.064.558

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	482303	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	000	1062	3322					30.000.000	38.000.000	33.575.337
2	482303	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	000	1062	3323					5.000.000	6.000.000	5.768.935
2	482303	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	3323					68.500.000	89.000.000	74.995.461
				Summe Erträge / Einzahlungen							**22.500.000**	**22.000.000**	**21.740.351**	**130.000.000**	**158.000.000**	**140.144.641**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**22.500.000**	**22.000.000**	**21.740.351**	**130.000.000**	**158.000.000**	**140.144.641**
	482			*Wohnbauförderung*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*22.510.200*	*22.040.200*	*35.188.077*	*130.010.100*	*158.040.100*	*140.252.296*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*68.178.400*	*78.550.400*	*74.749.552*	*247.866.400*	*223.266.400*	*185.178.300*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							*-45.668.200*	*-56.510.200*	*-39.561.475*	*-117.856.300*	*-65.226.300*	*-44.926.004*
	483			*Förderung der Wohnhaussanierung*												
	48310			Förderung nach dem Wohnhaussanierungsgesetz												
2	483101	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	3321					5.000	10.000	3.590
2	483101	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	000	1062	3323					15.000	20.000	55.862
2	483101	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	3323					75.000	165.000	298.826
2	483101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	0	4.486.528			
2	483101	8200	001	Verzinsung von Darlehen (Wbf)	02	5520	000	2131	3131		5.000	5.000	7.682	5.000	5.000	7.682
				Summe Erträge / Einzahlungen							**5.100**	**5.000**	**4.494.210**	**100.000**	**200.000**	**365.960**
1	483104	7305	101	Annuitätenzuschuss an Gemeinden	02	5520	407	2231	3231		500.000	500.000	500.292	500.000	500.000	500.292
1	483104	7660	006	Annuitätenzuschuss an gemeinnützige Gesellschaf.	02	5520	407	2234	3234		1.000.000	1.000.000	1.011.701	1.000.000	1.000.000	1.011.701
1	483104	7670	152	Annuitätenzuschuss an sonstige Bauträger	02	5520	407	2234	3234		500.000	500.000	500.292	500.000	500.000	500.292
1	483104	7680	007	Annuitätenzuschuss an Einzelpersonen	02	5520	407	2234	3234		8.000.000	9.000.000	9.105.306	8.000.000	9.000.000	9.105.306
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		64.000.000	54.000.000	99.924.826	64.000.000	54.000.000	99.924.826
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
1	483109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	0	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**74.000.300**	**65.000.200**	**111.042.415**	**74.000.600**	**65.000.600**	**111.042.415**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-73.995.200**	**-64.995.200**	**-106.548.205**	**-73.900.600**	**-64.800.600**	**-110.676.456**
	483			*Förderung der Wohnhaussanierung*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*5.100*	*5.000*	*4.494.210*	*100.000*	*200.000*	*365.960*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*74.000.300*	*65.000.200*	*111.042.415*	*74.000.600*	*65.000.600*	*111.042.415*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-73.995.200*	*-64.995.200*	*-106.548.205*	*-73.900.600*	*-64.800.600*	*-110.676.456*
	485			*Bundes-Sonderwohnbaugesetze*											
	48500			Bundes-Sonderwohnbaugesetze											
2	485005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	5520	000	2116	3116	2.000.000	2.000.000	1.902.662	2.000.000	2.000.000	2.151.710
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.000.000**	**2.000.000**	**1.902.662**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.151.710**
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	275.000	256.416	275.000	275.000	256.416
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**275.200**	**275.200**	**256.416**	**275.200**	**275.200**	**256.416**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**1.724.800**	**1.724.800**	**1.646.246**	**1.724.800**	**1.724.800**	**1.895.294**
	485			*Bundes-Sonderwohnbaugesetze*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*2.000.000*	*2.000.000*	*1.902.662*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.151.710*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*275.200*	*275.200*	*256.416*	*275.200*	*275.200*	*256.416*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*1.724.800*	*1.724.800*	*1.646.246*	*1.724.800*	*1.724.800*	*1.895.294*
	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		0	200	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	486			*Förderung von Maßnahmen nach § 15 TWFG 1991*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*0*	*-200*	*0*	*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	65.080
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**65.080**
1	489105	7430	062	Zuwendung 'Sicheres Vermieten'	03	5520	000	2233	3233	300.000	300.000	5.000	300.000	300.000	5.000
1	489107	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	02	5520	408	1062	3423				100.000	100.000	44.500
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**	**300.100**	**5.000**	**400.100**	**400.100**	**49.500**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-300.100**	**-300.100**	**-5.000**	**-340.100**	**-340.100**	**15.580**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	48920			Förderung von Maßnahmen nach § 15 TWFG 1991											
2	489201	8141	001	Rückflüsse von Beiträgen	02	5520	000	2116	3116	6.000	25.000	31.500	6.000	25.000	31.500
				Summe Erträge / Einzahlungen						**6.000**	**25.000**	**31.500**	**6.000**	**25.000**	**31.500**
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	2.500.000	3.000.000	3.116.400	2.500.000	3.000.000	3.116.400
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	19.412
1	489206	2470	002	Darlehen (Wohnstarthilfen)	02	5520	407	1062	3423				3.000.000	3.500.000	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				4.500.000	6.000.000	935.000
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		200	0	150			
1	489209	7297	042	Wohnbauforschung und Marketing	02	5520	000	2225	3225	200.000	200.000	58.927	200.000	200.000	53.950
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.700.600**	**3.200.400**	**3.175.478**	**10.700.700**	**13.200.700**	**4.124.762**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.694.600**	**-3.175.400**	**-3.143.978**	**-10.694.700**	**-13.175.700**	**-4.093.262**
	489			*Sonstige Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*6.000*	*25.000*	*31.500*	*66.000*	*85.000*	*96.580*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.000.700*	*3.500.500*	*3.180.478*	*11.100.800*	*13.600.800*	*4.174.262*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.994.700*	*-3.475.500*	*-3.148.978*	*-11.034.800*	*-13.515.800*	*-4.077.682*
	48			**Wohnbauförderung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**24.521.300**	**24.070.200**	**41.616.449**	**132.176.100**	**160.325.100**	**142.866.546**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**147.454.600**	**149.326.500**	**191.121.463**	**335.243.000**	**304.143.000**	**302.543.996**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-122.933.300**	**-125.256.300**	**-149.505.014**	**-203.066.900**	**-143.817.900**	**-159.677.450**
	4			**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**500.559.800**	**501.009.400**	**494.210.542**	**603.482.600**	**631.766.800**	**572.146.214**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.225.209.600**	**1.210.913.200**	**1.213.372.216**	**1.413.676.300**	**1.368.461.500**	**1.292.639.940**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-724.649.800**	**-709.903.800**	**-719.161.674**	**-810.193.700**	**-736.694.700**	**-720.493.726**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - 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	0			
2	510001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	8.738.600			
2	510005	8149	000	Nachträgl.empfangene Rabatte und sonst.Berichtig.	02	6420	000	2116	3116	0	0	1.448	0	0	1.448
2	510005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	0	0	25.673	0	0	25.673
2	510005	8501	005	Bundesbeitrag	04	5300	000	2121	3121	1.300.000	1.300.000	925.228	1.300.000	1.300.000	925.228
2	510005	8505	007	Hälfteersatz Gemeinden (1/510004-7680 005)	04	5300	000	2121	3121	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
2	510005	8505	022	Gemeindebeiträge - Kariesprophylaxe	04	5300	000	2121	3121	300.000	300.000	313.936	300.000	300.000	380.220
2	510005	8530	003	Beitrag Gesundheitsfonds z.Prävention u.Vorsorge	04	5600	000	2121	3121	400.000	400.000	428.984	400.000	400.000	428.984
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.010.200**	**2.010.100**	**10.433.869**	**2.010.000**	**2.010.000**	**1.761.553**
1	510004	7680	005	Gesetzl.Mindesteink.d.Hebammen (2-510005-8505 00	04	5300	500	2234	3234	20.500	20.000	6.011	20.500	20.000	6.011
1	510005	7297	013	Zuwendung - Massn. medizinische Bereichsversorgur	04	5300	520	2225	3225	0	3.700.000	7.708.100	0	3.700.000	9.986.754
1	510005	7297	049	Zuwendung - Umsetzung Medizinischer Konzepte	04	5300	000	2225	3225	96.500	106.000	0	96.500	106.000	0
1	510005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	04	5300	520	2234	3234	0	313.400	317.687	0	313.400	343.503
1	510005	7670	041	Beitrag Palliativstation Hospizhaus Tirol	04	5600	000	2234	3234	385.900	385.900	357.000	385.900	385.900	357.000
1	510005	7670	074	Zuwendung avomed	04	5300	000	2234	3234	1.730.000	3.500.000	2.351.228	1.730.000	3.500.000	2.583.821
1	510005	7670	114	Zuwendung Umsetzung Psychiatrieplan	04	5300	000	2234	3234	135.000	400.000	3.500	135.000	400.000	3.500
1	510005	7670	125	Zuwendung sozial-psychiatrische Präventionsarbeit	04	5300	000	2234	3234	350.000	381.600	360.000	350.000	381.600	360.000
1	510005	7670	189	Zuwendung Psychosozialer Krisendienst	04	5300	000	2234	3234	400.000	0	0	400.000	0	0
1	510005	7670	190	Zuwendung Gesund ins Leben (frühe Hilfen)	04	5300	000	2234	3234	1.950.000	0	0	1.950.000	0	0
1	510005	7670	191	Zuwendung Verband sexuelle Gesundheit	04	5300	000	2234	3234	100.000	0	0	100.000	0	0
1	510005	7670	192	Drogenprophylaxe u.Suchtpräventionsstelle d. Lds	04	5300	000	2225	3225	500.000	500.000	465.000	500.000	500.000	465.000
1	510005	7670	193	Zuwendung Lehrarztpraxen	04	5300	548	2234	3234	400.000	0	0	400.000	0	0
1	510005	7670	194	Zuwendung - Maßnahmen medizin. Bereichsversorgu	04	5300	548	2234	3234	100.000	0	0	100.000	0	0
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	0	100	2.672	0	100	2.672
1	510009	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	547	2221	3221	2.000	2.000	1.786.059	2.000	2.000	1.786.059
1	510009	6000	000	Energiebezüge	02	0410	000	2222	3222	0	100	35.648	0	100	67.005
1	510009	6140	106	Screeningstraße Kufstein (bauliche Maßnahmen)	02	6420	936	2224	3224	0	0	7.568	0	0	34.141
1	510009	6140	107	Screeningstr. Imst, Parkplatz Schwimmbad	02	6420	936	2224	3224	0	0	0	0	0	428
1	510009	6140	108	Screeningstr. Innsbruck, Parkplatz Olympiaworld	02	6420	936	2224	3224	0	0	11.619	0	0	13.210
1	510009	6140	111	Screeningstr. Zams, Areal der Agrar Zams	02	6420	936	2224	3224	0	0	0	0	0	24
1	510009	6140	125	Screeningstraße Vomp, Parkplatz Fa. Tyrolit	06	6420	000	2224	3224	0	0	0	0	0	695

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
							MVAG								
1	510009	6140	126	Screeningstraße Telfs	06	6420	000	2224	3224	0	0	0	0	0	826
1	510009	6140	127	Screeningcontainer Innsbruck, Südbahnstraße	06	6420	000	2224	3224	0	0	0	0	0	795
1	510009	6140	128	Screeningstraße Breitenwang/Feuerwehrhaus	02	6420	936	2224	3224	0	0	62.651	0	0	50.245
1	510009	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226		100	0	667.000			
1	510009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	510009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	0	100	171.419	0	100	363.590
1	510009	7270	066	Sonst. Leistungen v. natürl. Personen Lds.San.D.	04	5300	520	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	510009	7280	086	Reinigung	02	0410	000	2225	3225	0	100	15.522	0	100	26.658
1	510009	7280	103	Aufwendungen Sicherheitsleistungen	02	0410	000	2225	3225	0	100	368.178	0	100	461.104
1	510009	7280	110	Sonstige Leistungen Verpflegung	02	0410	000	2225	3225	0	100	3.806	0	100	5.429
1	510009	7280	112	Sonstige Leistungen (sonstige) Lds.San.D.	04	5300	501	2225	3225	100	100	13.584	100	100	13.327
1	510009	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	000	2225	3225	0	100	7.990	0	100	7.990
1	510009	7280	146	Abwassermonitoring Epidemiologische Früherkennun	04	5300	000	2225	3225	300.000	0	0	300.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.470.300**	**9.310.000**	**14.722.241**	**6.470.000**	**9.309.800**	**16.939.787**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.460.100**	**-7.299.900**	**-4.288.372**	**-4.460.000**	**-7.299.800**	**-15.178.234**
	510			*Medizinische Bereichsversorgung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*2.010.200*	*2.010.100*	*10.433.869*	*2.010.000*	*2.010.000*	*1.761.553*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*6.470.300*	*9.310.000*	*14.722.241*	*6.470.000*	*9.309.800*	*16.939.787*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-4.460.100*	*-7.299.900*	*-4.288.372*	*-4.460.000*	*-7.299.800*	*-15.178.234*
	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	55.000	53.000	51.369	55.000	53.000	51.369
1	512005	7670	195	Zuwendung Familiengesundheit	04	5300	548	2234	3234	200.000	0	0	200.000	0	0
1	512005	7670	196	Zuwendung Ernährungserziehung	04	5300	548	2234	3234	10.000	0	0	10.000	0	0
1	512005	7670	197	Zuwendung Suchtprävention und -vermeidung	04	5300	548	2234	3234	450.000	0	0	450.000	0	0
1	512005	7670	198	Zuwendung psychische Gesundheit	04	5300	548	2234	3234	200.000	0	0	200.000	0	0
1	512005	7670	199	Zuwendung physische Gesundheit	04	5300	548	2234	3234	5.000	0	0	5.000	0	0
1	512005	7670	200	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	5300	548	2234	3234	670.000	0	0	670.000	0	0
1	512005	7670	201	Zuwendungen sexuelle Gesundheit	04	5300	548	2234	3234	150.000	0	0	150.000	0	0
1	512009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5500	542	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	512009	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	04	5500	542	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	512009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5500	542	2225	3225	83.000	83.000	86.108	83.000	83.000	80.606
1	512009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5500	542	2225	3225	100.000	100.000	89.511	100.000	100.000	89.511
1	512009	7270	044	Arzthonorare	04	5300	503	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	512009	7270	045	Honorare	04	5300	503	2225	3225	0	100	0	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

Gruppe 5: Gesundheit

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**1.923.600**	**236.800**	**226.988**	**1.923.600**	**236.800**	**221.487**
				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							**-1.923.600**	**-236.800**	**-226.988**	**-1.923.600**	**-236.800**	**-221.487**
	51210			Bek.v.Kinderkr.u.-sterbl./Säugl.-Kleink.-Elternf.												
1	512103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5300	545	1026	3415					0	10.000	0
1	512108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			0	100	241			
1	512109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5300	500	2221	3221		5.000	4.700	3.053	5.000	4.700	3.103
1	512109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	5300	500	2221	3221		1.000	600	45	1.000	600	45
1	512109	4570	000	Druckwerke	04	5300	500	2221	3221		3.000	2.700	1.870	3.000	2.700	1.870
1	512109	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	04	5300	500	2221	3221		1.000	1.000	66	1.000	1.000	255
1	512109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	5300	500	2221	3221		1.000	1.100	303	1.000	1.100	328
1	512109	6000	000	Energiebezüge	04	5300	500	2222	3222		3.500	3.200	869	3.500	3.200	1.323
1	512109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	5300	500	2224	3224		1.500	1.300	505	1.500	1.300	505
1	512109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	5300	500	2224	3224		2.500	2.200	218	2.500	2.200	218
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		3.700	3.400	330	3.700	3.400	330
1	512109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	0	13.200			
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		33.500	32.200	30.155	33.500	32.200	30.155
1	512109	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	5300	500	2225	3225		100	100	60	100	100	60
1	512109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5300	500	2225	3225		265.000	240.000	117.328	265.000	240.000	117.087
1	512109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5300	500	2225	3225		265.000	240.500	106.294	265.000	240.500	106.294
1	512109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5300	500	2225	3225		5.500	5.500	725	5.500	5.500	725
1	512109	7280	086	Reinigung	04	5300	500	2225	3225		17.000	16.500	0	17.000	16.500	0
1	512109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	5300	500	2225	3225		100	100	197	100	100	197
1	512109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5300	500	2225	3225		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**610.800**	**557.500**	**275.458**	**610.700**	**567.400**	**262.493**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-610.800**	**-557.500**	**-275.458**	**-610.700**	**-567.400**	**-262.493**
	51220			Gesundenbetreuung u.sonst.Massn.d.Gesundheitswesen												
1	512209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5300	528	2225	3225		41.000	33.100	39.305	41.000	33.100	39.305
1	512209	7270	044	Arzthonorare	04	5300	546	2225	3225		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	512209	7297	039	Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	000	2225	3225		10.000	150.000	8.878	10.000	150.000	8.899
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**56.000**	**188.100**	**48.182**	**56.000**	**188.100**	**48.204**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-56.000**	**-188.100**	**-48.182**	**-56.000**	**-188.100**	**-48.204**
	51230			Impfungen und Blutabnahmen												

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	512301	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	5300	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	512301	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	27.700			
2	512301	8280	006	Ersatz von Impfkosten	04	5300	000	2116	3116	200.000	200.000	150.943	200.000	200.000	150.943
2	512305	8150	013	HPV-Impfgebühren	04	5300	000	2114	3114	200.000	581.800	992	200.000	581.800	2.046
2	512305	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	04	5300	000	2117		100	100	2.682			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400.300**	**782.000**	**182.317**	**400.100**	**781.900**	**152.989**
1	512309	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	000	2221	3221	4.000.000	1.300.000	742.792	4.000.000	1.300.000	745.362
1	512309	4580	001	Epidemiologische Vorsorge	04	5300	547	2221	3221	500.000	800.000	12.961	500.000	800.000	50.192
1	512309	4580	002	HPV-Impfkosten	04	5300	501	2221	3221	300.000	581.800	26.988	300.000	581.800	26.988
1	512309	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226		100	0	50.000			
1	512309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	500			
1	512309	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	04	5300	000	2226		100	0	0			
1	512309	7270	047	Honorare für Amtsärzte und Hilfskräfte	04	5300	501	2225	3225	400.000	360.400	220.178	400.000	360.400	221.043
1	512309	7270	048	Honorare für niedergelassene Ärzte	04	5300	501	2225	3225	1.350.000	1.200.000	926.324	1.350.000	1.200.000	916.119
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.550.300**	**4.242.300**	**1.979.743**	**6.550.000**	**4.242.200**	**1.959.704**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-6.150.000**	**-3.460.300**	**-1.797.426**	**-6.149.900**	**-3.460.300**	**-1.806.715**
	51231			Tirol impft											
2	512311	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	1.140.300			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**1.140.300**	**0**	**0**	**0**
1	512319	4300	000	Lebensmittel	04	5300	572	2221	3221	0	0	377	0	0	846
1	512319	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	572	2221	3221	100	100	22.664	100	100	25.992
1	512319	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	5300	572	2221	3221	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
1	512319	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	5300	572	2222	3222	5.000	10.000	230	5.000	10.000	230
1	512319	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	512319	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	5300	572	2223	3223	1.500	0	600	1.500	0	600
1	512319	7270	044	Arzthonorare	04	5300	572	2225	3225	0	0	2.925	0	0	2.925
1	512319	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5300	547	2225	3225	30.000	500.000	2.012.046	30.000	500.000	2.368.012
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**66.700**	**540.200**	**2.038.842**	**66.600**	**540.100**	**2.398.606**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-66.600**	**-540.200**	**-898.542**	**-66.600**	**-540.100**	**-2.398.606**
	51240			Gesundheitspädagogisches Zentrum											
2	512401	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	5500	000	2114	3114	0	0	101	0	0	67
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**101**	**0**	**0**	**67**
1	512408	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	92			
1	512409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5500	519	2221	3221	0	0	132	0	0	132
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**100**	**224**	**0**	**0**	**132**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-100**	**-100**	**-123**	**0**	**0**	**-65**
	51250			Gesundheitsvorsorge in den Kindergärten Tirols											
1	512503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5300	545	1026	3415				0	15.000	3.721
1	512508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.800	800	826			
1	512509	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5300	503	2225	3225	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
1	512509	7270	044	Arzthonorare	04	5300	503	2225	3225	410.000	357.300	251.823	410.000	357.300	260.316
1	512509	7270	045	Honorare	04	5300	503	2225	3225	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	512509	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5300	503	2225	3225	2.500	2.000	305	2.500	2.000	305
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**428.300**	**374.100**	**252.954**	**426.500**	**388.300**	**264.342**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-428.300**	**-374.100**	**-252.954**	**-426.500**	**-388.300**	**-264.342**
	51260			Fachb.Gesundheitspsychologie u.Psychosoziale Vers.											
2	512601	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	300			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
1	512605	7670	054	Zuw.Gesundheitspsych. Projekte/Präventionsprogr.	04	5300	000	2234	3234	0	8.000	0	0	8.000	0
1	512609	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5300	528	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	512609	4570	000	Druckwerke	04	5300	528	2221	3221	20.000	22.000	526	20.000	22.000	526
1	512609	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	11.000			
1	512609	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	5300	528	2223	3223	3.500	2.500	1.860	3.500	2.500	1.860
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	305.000	220.500	153.281	305.000	220.500	153.629
1	512609	7280	031	Beschaff. u. lfde Kosten f.psycholog.Testverfahren	04	5300	528	2225	3225	10.000	10.000	1.063	10.000	10.000	1.351
1	512609	7280	153	gesunheitspsych.Projekte/Präventionsprogr-Leistung	04	5300	528	2225	3225	5.000	0	0	5.000	0	0
1	512609	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5300	528	2225	3225	5.000	8.900	0	5.000	8.900	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**349.700**	**273.100**	**167.730**	**349.600**	**273.000**	**157.366**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-349.600**	**-273.100**	**-167.430**	**-349.600**	**-273.000**	**-157.366**
	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	280.000	270.000	280.263	280.000	270.000	280.263
				Summe Erträge / Einzahlungen						**280.100**	**270.100**	**280.263**	**280.000**	**270.000**	**280.263**
1	512705	7670	016	Zuw.Med.Uni.Ibk 'Opt out' medizinisches Personal	04	5600	000	2234	3234	100	1.650.100	1.650.000	100	1.650.100	1.650.000
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	547	2225	3225	200.000	350.000	93.490	200.000	350.000	93.490

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	512709	7280	089	Aufwendungen Telegesundheitsdienst '1450'	04	5600	000	2225	3225	1.320.000	1.320.000	826.317	1.320.000	1.320.000	796.639
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.563.700**	**4.363.700**	**3.613.136**	**2.563.600**	**4.363.600**	**3.583.458**
				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						**-2.283.600**	**-4.093.600**	**-3.332.873**	**-2.283.600**	**-4.093.600**	**-3.303.195**
	512			*Sonstige medizinische Beratung und Betreuung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*680.600*	*1.052.100*	*1.603.280*	*680.100*	*1.051.900*	*433.319*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*12.549.200*	*10.775.900*	*8.603.258*	*12.546.600*	*10.799.500*	*8.895.791*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-11.868.600*	*-9.723.800*	*-6.999.977*	*-11.866.500*	*-9.747.600*	*-8.462.472*
	516			*Schulgesundheitsdienst*											
	51600			Schulgesundheitsdienst											
2	516005	8510	001	Beitrag Tiroler Gebietskrankenkasse	04	5300	000	2121	3121	135.000	130.000	135.799	135.000	130.000	135.799
				Summe Erträge / Einzahlungen						**135.000**	**130.000**	**135.799**	**135.000**	**130.000**	**135.799**
1	516009	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	503	2221	3221	2.000	2.300	0	2.000	2.300	0
1	516009	7270	046	Arzthonorare Berufsschulen	04	5300	503	2225	3225	200.000	186.600	152.569	200.000	186.600	168.232
1	516009	7270	049	Arzthonorare Pflichtschulen	04	5300	503	2225	3225	250.000	213.100	195.174	250.000	213.100	162.330
1	516009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5300	503	2225	3225	400	400	0	400	400	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**452.400**	**402.400**	**347.744**	**452.400**	**402.400**	**330.562**
				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						**-317.400**	**-272.400**	**-211.945**	**-317.400**	**-272.400**	**-194.763**
	516			*Schulgesundheitsdienst*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*135.000*	*130.000*	*135.799*	*135.000*	*130.000*	*135.799*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*452.400*	*402.400*	*347.744*	*452.400*	*402.400*	*330.562*
				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						*-317.400*	*-272.400*	*-211.945*	*-317.400*	*-272.400*	*-194.763*
	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	5300	000	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	519007	7480	016	Zuwend.Primärversorgungseinricht. Invest.zuschüsse	04	5600	573	2233	3433	100	100	0	100	100	0
1	519009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	67.000			
1	519009	7270	080	Sachverständigengutachten Gesundheitsberufe	04	5600	000	2225	3225	50.000	0	0	50.000	0	0
1	519009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5300	000	2225	3225	200.000	200.000	29.482	200.000	200.000	22.195
1	519009	7280	123	Bekämpfung-Covid-Pandemie-Kommunikation	04	5300	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.450.300**	**1.400.300**	**96.482**	**1.450.200**	**1.400.300**	**22.195**
				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						**-1.450.300**	**-1.400.300**	**-96.482**	**-1.450.200**	**-1.400.300**	**-22.195**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	519			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.450.300*	*1.400.300*	*96.482*	*1.450.200*	*1.400.300*	*22.195*
				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						*-1.450.300*	*-1.400.300*	*-96.482*	*-1.450.200*	*-1.400.300*	*-22.195*
	51			**Gesundheitsdienst**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.825.800**	**3.192.200**	**12.172.948**	**2.825.100**	**3.191.900**	**2.330.671**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**20.922.200**	**21.888.600**	**23.769.725**	**20.919.200**	**21.912.000**	**26.188.334**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-18.096.400**	**-18.696.400**	**-11.596.777**	**-18.094.100**	**-18.720.100**	**-23.857.664**
	52			**Umweltschutz**											
	520			*Natur- und Landschaftsschutz*											
	52000			Natur- und Landschaftsschutz											
2	520001	8810	011	Geldstrafen gem. Tiroler Nationalparkgesetz	06	7004	000	2124	3124	600	600	0	600	600	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**0**
1	520004	7332	008	Zuwendung - Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	06	7000	000	2231	3231	900.000	900.000	1.000.000	900.000	900.000	1.000.000
1	520005	7332	020	Zuw. Tiroler Nationalparkfonds Marketingmassnahmei	01	7000	000	2231	3231	63.500	70.500	50.779	63.500	70.500	50.779
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**963.500**	**970.500**	**1.050.779**	**963.500**	**970.500**	**1.050.779**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-962.900**	**-969.900**	**-1.050.779**	**-962.900**	**-969.900**	**-1.050.779**
	52001			Nationalparkverwaltung											
2	520015	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	06	8072	000	2114	3114	300	300	1	300	300	1
2	520015	8299	000	Sonstige Erträge	06	8072	000	2116	3116	12.500	12.000	11.657	12.500	12.000	11.657
				Summe Erträge / Einzahlungen						**12.800**	**12.300**	**11.658**	**12.800**	**12.300**	**11.658**
1	520013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	8072	000	1025	3414				500	1.000	0
1	520013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8072	000	1026	3415				1.000	2.000	0
1	520014	7670	103	Zuwendung Nationalparkrat	06	8072	000	2234	3234	125.000	125.000	97.673	125.000	125.000	97.673
1	520018	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.800	2.800	2.955			
1	520019	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	8072	524	2221	3221	2.500	3.000	1.417	2.500	3.000	1.417
1	520019	4540	000	Reinigungsmittel	01	8072	524	2221	3221	2.500	3.000	1.922	2.500	3.000	1.922
1	520019	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	8072	524	2221	3221	1.500	1.500	1.458	1.500	1.500	1.458
1	520019	4570	000	Druckwerke	01	8072	524	2221	3221	1.500	1.500	678	1.500	1.500	678
1	520019	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	8072	524	2221	3221	1.000	2.500	0	1.000	2.500	0
1	520019	6000	000	Energiebezüge	01	8072	000	2222	3222	35.000	40.000	32.175	35.000	40.000	32.175
1	520019	6130	048	Verw.geb. Nationalp.Hohe Tauern,Inst.Grundst.einr.	02	6420	182	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	520019	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	8072	524	2224	3224	10.000	15.000	7.047	10.000	15.000	7.047
1	520019	6140	042	Instandh. Verwaltungsgeb. Nationalpark Hohe Tauern	02	6420	182	2224	3224	31.000	19.000	13.477	31.000	19.000	13.477
1	520019	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	8072	524	2222	3222	2.300	3.000	1.871	2.300	3.000	1.871

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	1.300	1.500	1.085	1.300	1.500	970
1	520019	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	8072	000	2225	3225	1.000	1.000	618	1.000	1.000	618
1	520019	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	8072	000	2225	3225	500	500	38	500	500	38
1	520019	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	8072	524	2225	3225	5.000	10.000	0	5.000	10.000	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	190.000	173.000	175.536	190.000	173.000	175.536
1	520019	7280	086	Reinigung	01	8072	524	2225	3225	42.000	45.000	34.101	42.000	45.000	35.520
1	520019	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	8072	524	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**458.200**	**450.600**	**372.050**	**456.900**	**450.800**	**370.399**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-445.400**	**-438.300**	**-360.392**	**-444.100**	**-438.500**	**-358.741**
	52010			Technischer und biologischer Umweltschutz											
2	520101	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	6520	000	2114	3114	400.000	200.000	495.596	400.000	200.000	456.838
2	520104	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	06	6520	000	2116	3116	5.000	1.000	3.099	5.000	1.000	3.099
				Summe Erträge / Einzahlungen						**405.000**	**201.000**	**498.695**	**405.000**	**201.000**	**459.937**
1	520103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6520	521	1025	3414				10.000	6.000	9.467
1	520103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6520	521	1026	3415				200.000	170.000	92.295
1	520103	0632	305	CTUA Maßnahmen Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	3413				100	100	2.375
1	520103	0632	353	CTUA, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	944	1028	3413				50.000	0	0
1	520108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		109.900	107.300	123.181			
1	520108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	1.799			
1	520109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	6520	504	2221	3221	25.000	28.000	27.352	25.000	28.000	28.583
1	520109	4090	000	Ersatzteile	06	6520	504	2221	3221	20.000	26.000	20.183	20.000	26.000	22.191
1	520109	4510	000	Brennstoffe	06	6520	000	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	520109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	06	6520	504	2221	3221	3.000	3.100	2.835	3.000	3.100	2.835
1	520109	4570	000	Druckwerke	06	6520	504	2221	3221	4.000	5.500	273	4.000	5.500	273
1	520109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	6520	504	2221	3221	150.000	120.000	137.839	150.000	120.000	142.106
1	520109	6000	000	Energiebezüge	06	6520	000	2222	3222	130.000	130.000	126.289	130.000	130.000	126.289
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	70.000	69.943	70.000	70.000	69.943
1	520109	6140	075	Instandhaltung Chem.-techn. Umweltschutzanstalt	02	6420	944	2224	3224	206.000	50.000	48.762	206.000	50.000	46.583
1	520109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	06	6520	504	2224	3224	80.000	80.800	37.860	80.000	80.800	44.521
1	520109	6300	001	Portoentgelte	06	6520	504	2222	3222	500	500	277	500	500	277
1	520109	6700	000	Versicherungen	06	0400	012	2222	3222	14.000	11.400	11.911	14.000	11.400	11.911
1	520109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	520109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	06	6520	000	2225	3225	6.000	8.000	4.037	6.000	8.000	4.037

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	520109	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	06	6520	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	520109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	6520	504	2225	3225	20.000	10.000	0	20.000	10.000	0
1	520109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	06	6520	504	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	520109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	6520	504	2225	3225	50.000	50.000	46.577	50.000	50.000	48.659
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	80.000	70.000	66.330	80.000	70.000	65.945
1	520109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	06	6520	504	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	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						**970.900**	**773.200**	**725.449**	**1.120.900**	**841.900**	**718.291**
				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						**-565.900**	**-572.200**	**-226.754**	**-715.900**	**-640.900**	**-258.355**
	52020			Durchführung des Naturschutzgesetzes											
2	520201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	483.700			
2	520201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	56.700			
2	520201	8810	005	Strafgelder	06	8070	000	2124	3124	900	900	42.494	900	900	42.494
2	520201	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	06	8070	000	2125	3125	84.100	100	368.331	84.100	100	368.331
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	0	100	100	0
2	520205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	8070	000	2116	3116	100	100	27.827	100	100	44.066
2	520205	8299	000	Sonstige Erträge	06	8070	000	2116	3116	12.100	100	11.444	12.100	100	61.444
2	520205	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	06	8070	000	2125	3125	100	100	28.837	100	100	28.837
				Summe Erträge / Einzahlungen						**98.600**	**2.600**	**1.019.332**	**98.400**	**2.400**	**545.171**
1	520203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	8070	000	1025	3414				1.000	1.000	0
1	520203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	8070	000	1026	3415				5.000	5.000	0
1	520205	7297	010	Maßnahmen zur Landschaftspflege	06	8070	541	2225	3225	0	125.000	42.024	0	125.000	34.559
1	520205	7297	051	Informationszentrum Alpenpark Karwendel	06	8070	541	2225	3225	0	10.000	11.810	0	10.000	11.810
1	520205	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	06	8070	537	2231	3231	35.100	35.100	364.537	35.100	35.100	353.515
1	520205	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	06	8070	537	2231	3231	15.100	15.100	18.788	15.100	15.100	16.527
1	520205	7430	008	Zuwendung an Betriebe	06	8070	537	2233	3233	10.100	10.100	39.534	10.100	10.100	33.690
1	520205	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	06	8070	541	2234	3234	171.000	171.000	108.389	171.000	171.000	116.586
1	520205	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	06	8070	537	2234	3234	250.000	250.000	273.602	250.000	250.000	255.665
1	520205	7670	156	Zuwendungen an Hochschuleinrichtungen	06	8070	537	2234	3234	30.000	30.000	149.390	30.000	30.000	78.171
1	520205	7670	203	Maßn.z.Naturschutzbildung-priv. gemeinn.Einricht.	06	8070	505	2234	3234	363.300	0	0	363.300	0	0
1	520205	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	06	8070	537	2234	3234	46.000	46.000	82.890	46.000	46.000	70.553
1	520208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.700	1.800	1.860			
1	520209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	8070	505	2221	3221	1.000	1.000	611	1.000	1.000	611
1	520209	4000	006	Geringwertige Wirtschaftsgüter-Naturschutzprojeke	06	8070	538	2221	3221	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	520209	4570	000	Druckwerke	06	8070	505	2221	3221	20.000	29.000	14.517	20.000	29.000	14.482
1	520209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	8070	505	2221	3221	700	700	2.320	700	700	2.419
1	520209	4590	007	Sonstige Verbrauchsgüter - Naturschutzprojekte	06	8070	538	2221	3221	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	520209	6320	000	Telekommunikationsdienste	06	8070	505	2222	3222	1.000	1.000	477	1.000	1.000	477
1	520209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.018.300			
1	520209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	8070	000	2223	3223	1.000	5.000	0	1.000	5.000	0
1	520209	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	06	8070	505	2225	3225	12.000	12.000	6.000	12.000	12.000	6.000
1	520209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	8070	538	2225	3225	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1	520209	7270	068	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	8070	505	2225	3225	177.000	177.000	509.466	177.000	177.000	509.466
1	520209	7270	081	Maßn.z.Landschaftspfl.-Einzelpers.mehrjähr.Verpfl	06	8070	505	2225	3225	50.000	0	0	50.000	0	0
1	520209	7270	082	Maßn.z.Landschaftspfl.-sonst.Leist. Einzelpersonen	06	8070	541	2225	3225	80.000	0	0	80.000	0	0
1	520209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	538	2225	3225	264.900	264.900	81.983	264.900	264.900	90.489
1	520209	7280	122	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	505	2225	3225	870.000	718.000	1.087.863	870.000	718.000	1.025.801
1	520209	7280	145	Life Projekt - AMooRE - Austrian Moor Restauration	06	8070	000	2225	3225	140.000	0	0	140.000	0	0
1	520209	7280	163	Maßn.z.Landschaftspfl.-sonst.Leist.mehrjähr.Verpfl	06	8070	505	2225	3225	185.000	0	0	185.000	0	0
1	520209	7280	164	Maßn.z.Landschaftspfl. - sonstige Leistungen	06	8070	541	2225	3225	40.000	0	0	40.000	0	0
1	520209	7280	165	Informationszentr. Alpenpark Karwendel-sonst.Leist	06	8070	541	2225	3225	12.000	0	0	12.000	0	0
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	0
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	0	200	579	0	200	579
1	520209	7297	010	Maßnahmen zur Landschaftspflege	06	8070	505	2225	3225	0	235.000	77.696	0	235.000	70.234
1	520209	7297	083	Maßnahmen zur Naturschutzbildung	06	8070	505	2225	3225	0	405.000	453.562	0	405.000	474.222
1	520209	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	06	8070	505	2225	3225	1.000	1.000	51.112	1.000	1.000	51.112
1	520209	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	06	8070	505	2225	3225	1.000	1.000	18	1.000	1.000	18
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.859.100**	**2.625.100**	**4.397.327**	**2.863.300**	**2.629.200**	**3.216.986**
				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						**-2.760.500**	**-2.622.500**	**-3.377.996**	**-2.764.900**	**-2.626.800**	**-2.671.815**
	52021			Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz											
1	520219	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	000	2225	3225	20.000	20.000	9.799	20.000	20.000	9.012
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**20.000**	**20.000**	**9.799**	**20.000**	**20.000**	**9.012**
				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						**-20.000**	**-20.000**	**-9.799**	**-20.000**	**-20.000**	**-9.012**
	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	85	100	100	85
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

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen							**400**	**400**	**85**	**400**	**400**	**85**
1	520303	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3630	526	1022	3413					1.000	28.000	0
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	3.111
1	520303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	526	1026	3415					71.600	53.000	31.094
1	520308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			56.300	55.400	60.604			
1	520308	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226			100	0	2.470			
1	520309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3630	507	2221	3221		13.000	13.000	10.931	13.000	13.000	10.931
1	520309	4570	000	Druckwerke	03	3630	507	2221	3221		100	100	747	100	100	747
1	520309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3630	507	2221	3221		30.000	30.000	35.762	30.000	30.000	35.762
1	520309	6000	000	Energiebezüge	03	3630	000	2222	3222		30.000	30.000	23.094	30.000	30.000	23.094
1	520309	6180	003	Instandhaltung von Geräten	03	3630	507	2224	3224		5.000	5.000	2.881	5.000	5.000	2.881
1	520309	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3630	507	2222	3222		1.500	2.000	1.363	1.500	2.000	1.363
1	520309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	0	0			
1	520309	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3630	000	2223	3223		3.000	2.500	1.086	3.000	2.500	1.086
1	520309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3630	507	2225	3225		500	500	0	500	500	0
1	520309	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3630	507	2225	3225		3.000	3.500	2.635	3.000	3.500	2.635
1	520309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3630	507	2225	3225		32.500	32.000	35.703	32.500	32.000	35.703
1	520309	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3630	507	2225	3225		100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**175.200**	**174.100**	**177.276**	**193.300**	**201.700**	**148.406**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**-174.800**	**-173.700**	**-177.191**	**-192.900**	**-201.300**	**-148.322**
	52040			Feststellung und Bekämpfung von Waldschäden												
2	520401	8501	051	Bundesrefundierung f. Waldbrandbekämpfung	03	3630	000	2121	3121		0	100.000	18.798	0	100.000	18.798
2	520405	8150	009	Gebühren nach Pflanzenschutzgesetz	03	3630	000	2114	3114		10.000	10.000	10.166	10.000	10.000	10.166
				Summe Erträge / Einzahlungen							**10.000**	**110.000**	**28.964**	**10.000**	**110.000**	**28.964**
1	520409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3630	513	2221	3221		500	1.000	0	500	1.000	0
1	520409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3630	513	2221	3221		1.500	1.000	3.405	1.500	1.000	3.405
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	48.000	45.047	48.000	48.000	45.047
1	520409	7280	085	Entgelte für Leistungen f. Waldbrandbekämpfung	03	3630	000	2225	3225		0	100.000	28.730	0	100.000	28.730
1	520409	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3630	513	2225	3225		100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**50.200**	**150.200**	**77.182**	**50.200**	**150.200**	**77.182**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**-40.200**	**-40.200**	**-48.218**	**-40.200**	**-40.200**	**-48.218**
	52050			Landschaftsdienst												
2	520501	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	0	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	520503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	000	1026	3415				4.500	5.000	4.010
1	520505	7305	018	Zuw.Erricht.u.Erneuer.v. Rad-, Wander-u. Bergwegen	03	3610	000	2231	3231	2.150.000	1.750.000	1.547.034	2.150.000	1.750.000	1.547.034
1	520508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		3.700	3.800	3.909			
1	520508	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	2.011			
1	520509	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3630	514	2221	3221	1.500	1.000	6.434	1.500	1.000	6.434
1	520509	4570	000	Druckwerke	03	3630	514	2221	3221	1.000	2.000	68	1.000	2.000	68
1	520509	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3630	514	2221	3221	1.500	1.000	1.836	1.500	1.000	1.836
1	520509	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	520509	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	03	3630	514	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	520509	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3630	514	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	520509	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3630	514	2225	3225	66.500	66.500	9.479	66.500	66.500	9.479
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						**2.225.200**	**1.825.100**	**1.570.771**	**2.225.800**	**1.826.200**	**1.568.861**
				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						**-2.225.100**	**-1.825.100**	**-1.570.771**	**-2.225.800**	**-1.826.200**	**-1.568.861**
	52060			Maßnahmen nach IG-Luft											
2	520601	8810	002	Strafgelder IG-Luft - mobiles Frontradar	03	7004	000	2124	3124	200	200	0	200	200	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**0**
1	520605	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	06	8070	000	2234	3234	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
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	8.133	100.000	100.000	4.625
1	520609	7280	043	Datendienste	06	8070	000	2225	3225	8.000	7.500	6.445	8.000	7.500	6.445
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**294.100**	**293.600**	**14.579**	**294.000**	**293.500**	**11.070**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-293.900**	**-293.400**	**-14.579**	**-293.800**	**-293.300**	**-11.070**
	52070			Landwirtsch. Versuchswesen u. landw. Bodenschutz											
2	520705	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3300	000	2116	3116	1.500	1.000	1.796	1.500	1.000	1.447
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	2.036	300	300	2.036
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.400**	**1.900**	**3.833**	**2.400**	**1.900**	**3.484**
1	520703	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	3415				1.000	1.000	1.538
1	520708	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		900	800	1.053			
1	520709	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300	516	2221	3221	1.600	1.600	1.786	1.600	1.600	1.786
1	520709	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3300	516	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	520709	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3300	516	2221	3221		1.500	1.000	1.274	1.500	1.000	1.274
1	520709	4570	000	Druckwerke	03	3300	516	2221	3221		500	1.300	30	500	1.300	30
1	520709	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3300	516	2221	3221		8.000	8.000	2.107	8.000	8.000	2.107
1	520709	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3300	516	2224	3224		15.000	15.000	422	15.000	15.000	9.436
1	520709	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3300	000	2223	3223		2.700	2.700	1.662	2.700	2.700	1.662
1	520709	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3300	516	2225	3225		5.000	9.000	507	5.000	9.000	0
1	520709	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3300	516	2225	3225		35.000	21.900	32.300	35.000	21.900	35.675
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		0	400	99	0	400	61
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**71.300**	**62.800**	**41.240**	**71.400**	**63.000**	**53.569**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**-68.900**	**-60.900**	**-37.408**	**-69.000**	**-61.100**	**-50.086**
	52080			Forstlicher Bodenschutz												
1	520803	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	000	1026	3415					100	100	2.357
1	520808	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			200	400	895			
1	520809	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3630	517	2221	3221		1.000	1.900	788	1.000	1.900	788
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	869	1.000	1.000	869
1	520809	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3630	517	2225	3225		50.900	50.000	48.868	50.900	50.000	48.868
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							**53.300**	**53.500**	**51.420**	**53.200**	**53.200**	**52.882**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**-53.300**	**-53.500**	**-51.420**	**-53.200**	**-53.200**	**-52.882**
	520			*Natur- und Landschaftsschutz*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*530.100*	*329.000*	*1.562.566*	*529.800*	*328.800*	*1.049.298*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*8.141.000*	*7.398.700*	*8.487.872*	*8.312.500*	*7.500.200*	*7.277.439*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							*-7.610.900*	*-7.069.700*	*-6.925.306*	*-7.782.700*	*-7.171.400*	*-6.228.141*
	521			*Reinhaltung der Gewässer*												
	52110			Gewässeraufsicht und Gewässerreinhaltung												
2	521101	8050	001	Veräußerung von Ölbindemittel	03	6800	000	2116	3116		100	100	0	100	100	0
2	521101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	17.300			
2	521101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	0			
2	521101	8810	009	Geldstrafen gemäß Wasserrechtsnovelle 1990	03	6800	000	2124	3124		900	100	34.143	900	100	34.143
2	521105	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	02	6800	000	2116	3116		100	0	0	100	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen							**1.300**	**400**	**51.443**	**1.100**	**200**	**34.143**
1	521103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6800	512	1025	3414					100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	521103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6800	512	1026	3415				4.300	4.800	0
1	521108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		500	800	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	42.200			
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	19.977	57.700	57.700	17.326
1	521109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	6800	506	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**62.100**	**62.400**	**63.248**	**65.900**	**66.400**	**17.326**
				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						**-60.800**	**-62.000**	**-11.805**	**-64.800**	**-66.200**	**16.817**
	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
1	521208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		800	0	760			
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	0	100	0	0	100	0
1	521209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6520	522	2225	3225	95.000	130.000	11.532	95.000	130.000	11.532
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**95.900**	**130.200**	**12.292**	**115.100**	**150.200**	**11.532**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-95.800**	**-130.100**	**-12.292**	**-115.000**	**-150.100**	**-11.532**
	52121			Erhebung der Wassergüte (Oberflächengewässer)											
2	521211	8501	040	Bundesbeitrag	03	6520	000	2121	3121	120.000	80.000	0	120.000	80.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**120.000**	**80.000**	**0**	**120.000**	**80.000**	**0**
1	521219	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6520	523	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	521219	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6520	523	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	521219	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6520	523	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	521219	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6520	523	2225	3225	95.000	130.000	6.230	95.000	130.000	6.230
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**95.000**	**130.300**	**6.230**	**95.000**	**130.300**	**6.230**
				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						**25.000**	**-50.300**	**-6.230**	**25.000**	**-50.300**	**-6.230**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	521			*Reinhaltung der Gewässer*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*121.400*	*80.500*	*51.443*	*121.200*	*80.300*	*34.143*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*253.000*	*322.900*	*81.770*	*276.000*	*346.900*	*35.088*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-131.600*	*-242.400*	*-30.328*	*-154.800*	*-266.600*	*-945*
	527			*Müllvermeidung und Müllbeseitigung*											
	52710			Abfallbewirtschaftung											
2	527101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	527101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	527101	8810	005	Strafgelder	06	8070	000	2124	3124	900	100	16.093	900	100	16.093
2	527105	8299	000	Sonstige Erträge	06	8070	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	527105	8299	011	Sonstige Erträge	06	6100	000	2116	3116	100	100	93.933	100	100	93.933
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.300**	**500**	**110.027**	**1.100**	**300**	**110.027**
1	527105	7430	008	Zuwendung an Betriebe	06	8070	000	2233	3233	67.000	67.000	51.919	67.000	67.000	56.919
1	527105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	06	8070	000	2234	3234	467.000	430.300	354.468	467.000	430.300	377.468
1	527108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	200	181			
1	527109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	8070	515	2221	3221	100	100	315	100	100	315
1	527109	4570	000	Druckwerke	06	8070	515	2221	3221	20.000	20.000	1.865	20.000	20.000	1.865
1	527109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	25.000			
1	527109	7232	000	Repräsentationsaufwand	06	8070	000	2225	3225	0	500	439	0	500	439
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	11.714	40.000	40.000	11.714
1	527109	7280	044	Altlastensanierung Rotteballendeponie Pill	06	8070	000	2225	3225	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
1	527109	7280	045	Schließ. -bzw. Nachsorgekosten Deponie Riederberg	06	6100	000	2225	3225	1.266.000	1.165.000	951.894	1.266.000	1.165.000	935.254
1	527109	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	8070	515	2225	3225	0	400	506	0	400	176
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.930.400**	**1.793.600**	**1.398.300**	**1.930.100**	**1.793.300**	**1.384.150**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.929.100**	**-1.793.100**	**-1.288.274**	**-1.929.000**	**-1.793.000**	**-1.274.123**
	527			*Müllvermeidung und Müllbeseitigung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.300*	*500*	*110.027*	*1.100*	*300*	*110.027*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.930.400*	*1.793.600*	*1.398.300*	*1.930.100*	*1.793.300*	*1.384.150*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-1.929.100*	*-1.793.100*	*-1.288.274*	*-1.929.000*	*-1.793.000*	*-1.274.123*
	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	100	203.900			

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	529001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	1.600			
2	529001	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	06	1300	000	2125	3125	100	100	0	100	100	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	40.000	50.000	0	40.000	50.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**40.400**	**50.400**	**205.500**	**40.200**	**50.200**	**0**
1	529004	7296	018	Massn.gem.§5 lit.b Mautges.Hinteriss Eng(2-616001)	01	7000	000	2225	3225	76.000	58.000	77.785	76.000	58.000	77.785
1	529005	7297	075	Zuwendung Umsetzung Klimaschutzprogramm	06	1300	000	2225	3225	0	490.000	273.291	0	490.000	273.291
1	529005	7305	209	Umsetzung Klimaschutzprogramm-Zuw.a.Gemeinden	06	1300	099	2231	3231	50.000	0	0	50.000	0	0
1	529005	7430	075	Umsetzung Klimaschutzprogramm-Transf.a.Unternehı	06	1300	099	2233	3233	100	0	0	100	0	0
1	529005	7670	206	Umsetzung Klimaschutzprogramm-Zuw.a.gemeinn.Eir	06	1300	099	2234	3234	352.400	0	0	352.400	0	0
1	529005	7690	043	Zuwendung Umweltpreise	06	8070	000	2234	3234	17.500	20.000	11.500	17.500	20.000	11.500
1	529005	7690	112	Umsetzung Klimaschutzprogramm-Projektförderunger	06	1300	099	2234	3234	20.000	0	0	20.000	0	0
1	529009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	332.100			
1	529009	7270	077	Aufwendungen Projekt 'Mount Resilience'	06	1300	000	2225	3225	40.000	50.000	0	40.000	50.000	0
1	529009	7280	159	Umsetzung Klimaschutzprogramm-sonst. Leistungen	06	1300	000	2225	3225	24.000	0	0	24.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**580.100**	**618.100**	**694.675**	**580.000**	**618.000**	**362.575**
				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						**-539.700**	**-567.700**	**-489.175**	**-539.800**	**-567.800**	**-362.575**
	52910			Umwelt-, Landschafts- und Siedlerbetreuung											
1	529105	7670	046	Zuwendungen an das Forum blühendes Tirol	01	3430	000	2234	3234	17.200	14.200	14.200	17.200	14.200	14.200
1	529109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**17.300**	**14.300**	**14.200**	**17.200**	**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						**-17.300**	**-14.300**	**-14.200**	**-17.200**	**-14.200**	**-14.200**
	529			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*40.400*	*50.400*	*205.500*	*40.200*	*50.200*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*597.400*	*632.400*	*708.875*	*597.200*	*632.200*	*376.775*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-557.000*	*-582.000*	*-503.375*	*-557.000*	*-582.000*	*-376.775*
	52			**Umweltschutz**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**693.200**	**460.400**	**1.929.535**	**692.300**	**459.600**	**1.193.467**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**10.921.800**	**10.147.600**	**10.676.818**	**11.115.800**	**10.272.600**	**9.073.452**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-10.228.600**	**-9.687.200**	**-8.747.283**	**-10.423.500**	**-9.813.000**	**-7.879.984**
	53			**Rettungs- und Warndienste**											
	530			*Rettungsdienste*											
	53000			Rettungsdienste (allgemein)											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	530001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	656.800			
2	530001	8505	005	Beiträge der Gemeinden	04	5710	000	2121	3121		9.500.000	8.000.000	9.149.870	9.500.000	8.000.000	9.006.143
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	901	100	100	901
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		100	370.000	457.433	100	370.000	167.433
2	530005	8299	000	Sonstige Erträge	07	5720	000	2116	3116		100	100	5.896	100	100	4.866
				Summe Erträge / Einzahlungen							**9.500.600**	**8.370.500**	**10.270.899**	**9.500.500**	**8.370.400**	**9.179.342**
1	530003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5710	539	1025	3414					100	100	246.819
1	530003	0405	001	Lastkraftwagen	02	5710	539	1025	3414					100	100	228.045
1	530003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	5710	539	1025	3414					100	100	181.838
1	530003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5730	518	1026	3415					100	100	0
1	530004	7670	205	Zuwend.n.d.Rettungs-u.Zivilsch.orga.-Unterstütz.g.	07	5710	000	2234	3234		2.259.600	0	0	2.259.600	0	0
1	530005	7670	043	Zuw. an Rotes Kreuz (Landesverb. u.Jugendrotkreuz)	04	7000	000	2234	3234		225.000	250.000	250.000	225.000	250.000	250.000
1	530005	7670	045	Zuwendung an Berg- und Wasserrettung	07	5710	000	2234	3234		1.420.000	1.420.000	1.120.000	1.420.000	1.420.000	1.120.000
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	550.000	550.000	550.000	294.962
1	530007	7770	063	Neubau Rettungswache Rotes Kreuz	04	7000	000	2234	3434		400.000	400.000	0	400.000	400.000	0
1	530008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			104.200	34.800	97.149			
1	530008	7280	062	Bodengebundener Rettungsdienst - Betriebe	04	5710	530	2225	3225		41.200.000	38.000.000	34.588.978	41.200.000	38.000.000	34.588.978
1	530008	7280	064	Betrieb Notarztsystem	04	5710	530	2225	3225		15.000.000	14.500.000	13.299.626	15.000.000	14.500.000	12.952.499
1	530008	7280	166	Aufwendungen Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	04	5710	530	2225	3225		400.000	0	0	400.000	0	0
1	530008	7297	072	Aufwendungen Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	04	5710	000	2225	3225		0	400.000	288.027	0	400.000	288.027
1	530008	7670	124	Bodengebundener Rettungsdienst - Vereine	04	5710	530	2234	3234		100	100	0	100	100	0
1	530009	6700	000	Versicherungen	07	0400	012	2222	3222		6.000	6.000	5.975	6.000	6.000	5.975
1	530009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	0			
1	530009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5710	535	2225	3225		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	530009	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5710	535	2225	3225		100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
1	530009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	5710	535	2225	3225		100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**61.675.200**	**55.671.200**	**50.199.756**	**61.571.300**	**55.636.700**	**50.157.144**
				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							**-52.174.600**	**-47.300.700**	**-39.928.857**	**-52.070.800**	**-47.266.300**	**-40.977.802**
	53010			Flugrettungen												
2	530105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	5710	000	2115	3115		6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
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**	**0**	**6.100**	**6.100**	**0**
1	530108	7280	061	Aufwendungen für Flugrettung - Grundversorgung	04	5710	000	2225	3225		1.900.000	1.850.000	1.536.274	1.900.000	1.850.000	1.557.600

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	530108	7280	063	Aufwendungen für sonstige Hubschraubereinsätze	04	5720	000	2225	3225		310.000	467.000	239.916	310.000	467.000	213.652
1	530108	7280	065	Aufwend. für Flugrettung - Interhospitaltransporte	04	5710	000	2225	3225		580.000	550.000	463.185	580.000	550.000	528.228
1	530109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5710	535	2225	3225		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	530109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5710	535	2225	3225		100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**2.800.100**	**2.877.100**	**2.239.376**	**2.800.100**	**2.877.100**	**2.299.480**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**-2.794.000**	**-2.871.000**	**-2.239.376**	**-2.794.000**	**-2.871.000**	**-2.299.480**
	53020			Digitalfunk- und Alarmierungssystem												
2	530201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	0			
2	530201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	0			
2	530205	8240	000	Miet- und Pachtertrag	07	5720	000	2115	3115		13.600	12.500	45.718	13.600	12.500	81.430
2	530205	8299	000	Sonstige Erträge	07	5720	000	2116	3116		100	100	4.169	100	100	4.169
				Summe Erträge / Einzahlungen							**13.900**	**12.800**	**49.887**	**13.700**	**12.600**	**85.599**
1	530203	0100	000	Gebäude und Bauten	07	5720	534	1022	3413					310.000	110.000	104.816
1	530203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5720	534	1025	3414					32.000	53.000	48.088
1	530203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5720	534	1025	3414					15.000	15.000	0
1	530203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5720	534	1026	3415					110.000	200.000	10.186
1	530203	0682	000	Im Bau bef.Amts-,Betriebs-u.Geschäftsausst(Dritte)	07	5720	534	1028	3415					100	100	200.000
1	530203	0700	001	Software	07	5720	534	1010	3411					50.000	104.000	0
1	530208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			182.100	582.800	930.496			
1	530209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5720	533	2221	3221		35.000	35.000	4.920	35.000	35.000	8.744
1	530209	4090	000	Ersatzteile	07	5720	533	2221	3221		125.000	120.000	90.294	125.000	120.000	90.294
1	530209	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	07	5720	533	2221	3221		8.000	9.500	2.801	8.000	9.500	2.801
1	530209	4280	000	Fertig bezogene Teile	07	5720	533	2221	3221		35.000	35.600	36.794	35.000	35.600	36.349
1	530209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5720	533	2221	3221		12.000	10.600	10.877	12.000	10.600	10.842
1	530209	6000	000	Energiebezüge	07	5720	000	2222	3222		180.000	330.000	198.487	180.000	330.000	205.337
1	530209	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	07	5720	533	2224	3224		6.200	4.200	0	6.200	4.200	0
1	530209	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	07	5720	533	2224	3224		219.000	236.500	223.392	219.000	236.500	201.002
1	530209	6320	000	Telekommunikationsdienste	07	5720	533	2222	3222		18.000	18.000	7.450	18.000	18.000	7.432
1	530209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	4.900			
1	530209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	07	5720	000	2223	3223		161.000	154.300	149.078	161.000	154.300	149.078
1	530209	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	07	5720	533	2225	3225		10.000	18.000	33.158	10.000	18.000	5.582
1	530209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5720	533	2225	3225		95.000	100.000	58.409	95.000	100.000	71.376
1	530209	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	5720	533	2225	3225		100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**1.086.500**	**1.654.700**	**1.751.056**	**1.421.400**	**1.553.900**	**1.151.927**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**-1.072.600**	**-1.641.900**	**-1.701.170**	**-1.407.700**	**-1.541.300**	**-1.066.328**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	530			*Rettungsdienste*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*9.520.600*	*8.389.400*	*10.320.786*	*9.520.300*	*8.389.100*	*9.264.941*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*65.561.800*	*60.203.000*	*54.190.188*	*65.792.800*	*60.067.700*	*53.608.551*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-56.041.200*	*-51.813.600*	*-43.869.402*	*-56.272.500*	*-51.678.600*	*-44.343.611*
	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	226.300	200.000	192.000	226.300	200.000	192.000
2	531105	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	07	5730	000	2116	3116	100	100	5.000	100	100	5.000
2	531105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	5730	000	2116	3116	100	100	6.456	100	100	6.406
2	531105	8540	003	Beiträge Dritter	07	5730	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**226.700**	**200.400**	**203.456**	**226.600**	**200.300**	**203.406**
1	531103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5730	525	1025	3414				100	1.200	0
1	531103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5730	525	1025	3414				100	1.800	0
1	531103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5730	525	1026	3415				66.000	66.000	3.518
1	531103	0700	001	Software	07	5730	525	1010	3411				100	49.000	0
1	531104	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	5730	000	2225	3225	5.000	100	4.628	5.000	100	3.176
1	531104	7296	015	Aufwend. f.Schul. gem. § 6 Lawinenkommissionsges.	07	5730	000	2225	3225	48.000	48.000	35.339	48.000	48.000	42.163
1	531104	7305	005	Aufw.Lawinenkomm.d.Gemeind.gem.Lawinenkomm.g	07	5730	000	2231	3231	320.000	320.000	318.546	320.000	320.000	309.471
1	531105	7297	031	Interreg-Projekt Euregio Lawinenlagebericht	07	5730	000	2225	3225	226.300	169.000	201.385	226.300	169.000	228.364
1	531107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	07	5730	000	2231	3431	25.000	26.500	0	25.000	26.500	11.000
1	531108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		9.400	15.400	16.477			
1	531108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	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	19.000	18.000	14.185	19.000	18.000	15.786
1	531109	4090	000	Ersatzteile	07	5730	510	2221	3221	129.500	95.000	209.068	129.500	95.000	209.068
1	531109	4570	000	Druckwerke	07	5730	510	2221	3221	6.000	6.000	4.942	6.000	6.000	4.942
1	531109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5730	510	2221	3221	1.500	1.500	73	1.500	1.500	162
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	5.000	34.500	910	5.000	34.500	910
1	531109	7270	009	Entgelte für Beobachter im Lawinenwarndienst	07	5730	510	2225	3225	35.000	33.000	28.866	35.000	33.000	28.866
1	531109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5730	510	2225	3225	230.300	175.000	272.928	230.300	175.000	274.810
1	531109	7280	082	Verlagskosten Lawinenhandbuch	07	5730	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	531109	7280	113	Europäische Warndienste (EAWS)	07	5730	000	2225	3225	2.100	2.100	1.980	2.100	2.100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.062.500**	**944.400**	**1.109.327**	**1.119.200**	**1.046.900**	**1.132.237**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-835.800**	**-744.000**	**-905.871**	**-892.600**	**-846.600**	**-928.830**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	531			*Warndienste*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*226.700*	*200.400*	*203.456*	*226.600*	*200.300*	*203.406*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.062.500*	*944.400*	*1.109.327*	*1.119.200*	*1.046.900*	*1.132.237*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-835.800*	*-744.000*	*-905.871*	*-892.600*	*-846.600*	*-928.830*
	53			**Rettungs- und Warndienste**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**9.747.300**	**8.589.800**	**10.524.242**	**9.746.900**	**8.589.400**	**9.468.347**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**66.624.300**	**61.147.400**	**55.299.515**	**66.912.000**	**61.114.600**	**54.740.788**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-56.877.000**	**-52.557.600**	**-44.775.273**	**-57.165.100**	**-52.525.200**	**-45.272.441**
	54			**Ausbildung im Gesundheitsdienst**											
	540			*Ärztliche Dienste*											
	54000			Ärztliche Dienste											
1	540005	7690	109	Ausbildungskostenbeitrag	04	0100	000	2234	3234	84.000	0	0	84.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**84.000**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-84.000**	**0**	**0**	**-84.000**	**0**	**0**
	540			*Ärztliche Dienste*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*84.000*	*0*	*0*	*84.000*	*0*	*0*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-84.000*	*0*	*0*	*-84.000*	*0*	*0*
	541			*Hebammendienste*											
	54100			Hebammendienste											
1	541009	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	5300	500	2225	3225	3.500	3.000	0	3.500	3.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.500**	**3.000**	**0**	**3.500**	**3.000**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-3.500**	**-3.000**	**0**	**-3.500**	**-3.000**	**0**
	541			*Hebammendienste*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.500*	*3.000*	*0*	*3.500*	*3.000*	*0*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-3.500*	*-3.000*	*0*	*-3.500*	*-3.000*	*0*
	54			**Ausbildung im Gesundheitsdienst**											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**87.500**	**3.000**	**0**	**87.500**	**3.000**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-87.500**	**-3.000**	**0**	**-87.500**	**-3.000**	**0**
	55			**Eigene Krankenanstalten**											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	550			*Zentralkrankenanstalten*											
	55000			Zentralkrankenanstalten											
1	550009	7294	166	Zuw. Rücklage Sonst.Bauaufwendungen u. Geräteans	07	7000	000	2401		100	0	15.000.000			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**0**	**15.000.000**	**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						**-100**	**0**	**-15.000.000**	**0**	**0**	**0**
	550			*Zentralkrankenanstalten*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*100*	*0*	*15.000.000*	*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						*-100*	*0*	*-15.000.000*	*0*	*0*	*0*
	55			**Eigene Krankenanstalten**											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**0**	**15.000.000**	**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						**-100**	**0**	**-15.000.000**	**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		8.537.100	1.247.000	21.323.548			
2	560101	8270	004	Personalkostenersatz tirol kliniken	01	0100	000	2116	3116	671.159.300	646.714.900	573.942.567	671.159.300	646.714.900	573.942.567
2	560101	8270	005	Pensionsaufwand - Kostenersatz tirol kliniken	01	0100	000	2116	3116	17.383.300	18.182.500	16.537.473	17.383.300	18.182.500	16.537.473
2	560101	8270	006	Sonstige Kostenersätze - tirol kliniken	01	0100	000	2116	3116	300	300	86	300	300	86
2	560101	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	300.000	300.000	303.769	300.000	300.000	303.769
2	560105	8299	000	Sonstige Erträge	01	0100	000	2116	3116	0	0	5.060	0	0	5.060
2	560105	8505	005	Beiträge der Gemeinden	04	5600	000	2121	3121	5.932.000	5.649.000	5.380.474	5.932.000	5.649.000	5.380.474
				Summe Erträge / Einzahlungen						**703.312.000**	**672.093.700**	**617.492.977**	**694.774.900**	**670.846.700**	**596.169.429**
1	560100	5101	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	570	2211	3211	258.009.000	252.900.900	224.740.199	258.009.000	252.900.900	224.740.199
1	560100	5101	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	149.815.800	139.740.000	124.758.349	149.815.800	139.740.000	124.758.349
1	560100	5102	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (agg)	01	0100	570	2211	3211	18.462.100	17.935.300	15.885.684	18.462.100	17.935.300	15.885.684
1	560100	5102	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	11.546.100	11.802.800	10.495.647	11.546.100	11.802.800	10.495.647
1	560100	5103	340	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (agg)	01	0100	570	2211	3211	1.425.200	966.400	740.210	1.425.200	966.400	740.210
1	560100	5201	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	1.006.500	385.000	290.591	1.006.500	385.000	290.591
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	972.400	1.613.100	1.323.911	972.400	1.613.100	1.323.911
1	560100	5632	320	Sonst. Aufwandsentschädig.-Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2213	3213	135.900	195.000	169.991	135.900	195.000	169.991
1	560100	5633	322	Sonst. Aufwandsentschädigungen-Hauspersonal (agg	01	0100	570	2213	3213	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	560100	5633	340	Sonst.Aufw.entschädig. - Koll.Vertragsbed. (agg)	01	0100	570	2213	3213	100	100	4.754	100	100	4.754
1	560100	5651	320	Mehrleistungsvergütungen - Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2211	3211	31.395.100	31.702.600	27.985.024	31.395.100	31.702.600	27.985.024
1	560100	5652	320	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2211	3211	1.788.200	1.779.300	1.600.730	1.788.200	1.779.300	1.600.730
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	500	524	500	500	524
1	560100	5667	320	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2212	3212	4.566.000	4.108.000	3.536.634	4.566.000	4.108.000	3.536.634
1	560100	5673	320	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB (agg)	01	0100	570	2213	3213	25.000	31.000	22.006	25.000	31.000	22.006
1	560100	5677	320	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	570	2213	3213	1.580.000	1.605.000	1.374.589	1.580.000	1.605.000	1.374.589
1	560100	5691	320	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (agg	01	0100	570	2211	3211	63.196.800	58.453.600	53.142.389	63.196.800	58.453.600	53.142.389
1	560100	5692	320	Sonstige Nebengebühren - Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2211	3211	934.500	649.900	623.568	934.500	649.900	623.568
1	560100	5821	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2212	3212	17.142.500	17.875.200	14.502.919	17.142.500	17.875.200	14.502.919
1	560100	5822	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2212	3212	1.101.700	1.174.300	943.491	1.101.700	1.174.300	943.491
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	52.800	35.800	27.420	52.800	35.800	27.420
1	560100	5831	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2212	3212	97.002.900	93.196.600	82.271.218	97.002.900	93.196.600	82.271.218
1	560100	5832	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2212	3212	6.803.400	6.699.000	5.979.586	6.803.400	6.699.000	5.979.586
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	245.200	166.300	126.885	245.200	166.300	126.885
1	560100	5839	320	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (agg)	01	0100	570	2212	3212	2.374.100	2.112.300	1.877.504	2.374.100	2.112.300	1.877.504
1	560100	5907	320	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	570	2212	3212	1.576.800	1.586.200	1.518.743	1.576.800	1.586.200	1.518.743
1	560100	5910	320	Dotierung von Rückstellungen f.Abfertigungen (agg)	01	0100	904	2214		1.826.700	0	333.134			
1	560100	5911	320	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB (agg)	01	0100	904	2214		7.212.400	0	1.522.661			
1	560100	5912	320	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (agg)	01	0100	904	2214		3.900	1.700	1.671.754			
1	560104	7297	002	Aufwendungen für Vorjahre	04	5600	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	560107	7453	002	Sonstige Bauaufwendungen u. Geräteanschaffungen	04	8400	591	2232	3432	58.416.200	42.157.200	28.119.833	58.416.200	42.157.200	28.119.833
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	86	100	100	86
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.Schuler	04	5600	571	2232	3232	144.340.000	120.340.000	83.773.000	144.340.000	120.340.000	83.773.000
1	560108	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	570	2234	3234	5.945.000	5.945.000	5.760.033	5.945.000	5.945.000	5.760.033
1	560108	7601	120	Sonstige Ruhebezüge	01	0100	570	2234	3234	497.000	470.400	318.259	497.000	470.400	318.259
1	560108	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	570	2234	3234	9.176.100	10.222.600	9.026.063	9.176.100	10.222.600	9.026.063
1	560108	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	570	2234	3234	1.621.700	1.408.600	1.349.234	1.621.700	1.408.600	1.349.234
1	560108	7603	120	Sonstige Versorgungsbezüge	01	0100	570	2234	3234	81.600	74.000	56.494	81.600	74.000	56.494
1	560108	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	570	2234	3234	0	0	657	0	0	657
1	560108	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	570	2234	3234	15.000	15.000	10.585	15.000	15.000	10.585
1	560108	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	570	2234	3234	346.900	346.900	319.917	346.900	346.900	319.917

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	560108	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237			1.722.300	0	9.435.740			
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		2.000.000	4.000.000	623.995	2.000.000	4.000.000	623.995
1	560109	7403	020	Betriebszuschuss Institut f.integrierte Versorgung	04	5600	000	2232	3232		700.000	700.000	298.941	700.000	700.000	298.941
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**905.064.500**	**832.396.800**	**716.562.952**	**894.299.100**	**832.395.000**	**703.599.664**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**-201.752.500**	**-160.303.100**	**-99.069.975**	**-199.524.200**	**-161.548.300**	**-107.430.235**
	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	16.450.000	12.800.000	16.450.000	16.450.000	12.800.000
1	560205	7430	032	Betriebszuschuss A.ö. KH St. Vinzenz, Zams	04	5600	000	2233	3233		900.000	1.000.000	73.775	900.000	1.000.000	73.775
1	560208	7280	030	Entgelte aus Nutzungsvereinbarungen Anstaltspflege	04	5600	000	2225	3225		430.000	410.000	375.730	430.000	410.000	375.730
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**17.780.000**	**17.860.000**	**13.249.505**	**17.780.000**	**17.860.000**	**13.249.505**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**-17.780.000**	**-17.860.000**	**-13.249.505**	**-17.780.000**	**-17.860.000**	**-13.249.505**
	56030			KA Rechtsträgersch. Gemeinden und Gemeindeverbände												
2	560301	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	560305	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	5600	532	2231	3231		16.000.000	14.000.000	26.797.754	16.000.000	14.000.000	27.008.891
1	560305	7430	008	Zuwendung an Betriebe	04	5600	532	2233	3233		100	100	1.810.000	100	100	1.810.000
1	560309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**16.000.200**	**14.000.200**	**28.607.754**	**16.000.100**	**14.000.100**	**28.818.891**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**-16.000.100**	**-14.000.100**	**-28.607.754**	**-16.000.100**	**-14.000.100**	**-28.818.891**
	560			*Betriebsabgangsdeckung*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*703.312.100*	*672.093.800*	*617.492.977*	*694.774.900*	*670.846.700*	*596.169.429*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*938.844.700*	*864.257.000*	*758.420.211*	*928.079.200*	*864.255.100*	*745.668.060*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							*-235.532.600*	*-192.163.200*	*-140.927.234*	*-233.304.300*	*-193.408.400*	*-149.498.631*
	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	7.281.400	8.000.000	8.000.000	7.281.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**8.000.000**	**8.000.000**	**7.281.400**	**8.000.000**	**8.000.000**	**7.281.400**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-7.281.400**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-7.281.400**
	56111			A.ö.Landeskrankenhaus Innsbruck												
2	561115	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	8400	000	2127			0	0	9.316.531			
2	561118	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	8400	000	1311	3331					1.032.800	459.000	187.390

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	561118	3031	000	Kapitaltransfers von Landesfonds	02	8400	000	1311	3331				333.500	148.200	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**9.316.531**	**1.366.300**	**607.200**	**187.390**
1	561113	0632	084	FKK Aufstockung Flachbau	02	8400	591	1028	3413				1.000.000	500.000	338.068
1	561113	0632	319	Neubau West - Ersatzbau Chirurgie-Bettenhaus	02	8400	591	1028	3413				1.000.000	500.000	32.949
1	561113	0632	320	Aufstockung Zubau West	02	8400	591	1028	3413				700.000	200.000	118.890
1	561118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		15.654.500	15.654.500	15.654.539			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**15.654.500**	**15.654.500**	**15.654.539**	**2.700.000**	**1.200.000**	**489.907**
				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						**-15.654.500**	**-15.654.500**	**-6.338.008**	**-1.333.700**	**-592.800**	**-302.518**
	561			*Errichtung und Ausgestaltung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*9.316.531*	*1.366.300*	*607.200*	*187.390*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*23.654.500*	*23.654.500*	*22.935.939*	*10.700.000*	*9.200.000*	*7.771.307*
				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						*-23.654.500*	*-23.654.500*	*-13.619.408*	*-9.333.700*	*-8.592.800*	*-7.583.918*
	569			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	56900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1	569008	7310	004	Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation	04	5600	000	2231	3231	510.000	470.000	204.040	510.000	470.000	204.040
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**510.000**	**470.000**	**204.040**	**510.000**	**470.000**	**204.040**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-510.000**	**-470.000**	**-204.040**	**-510.000**	**-470.000**	**-204.040**
	56910			Hospiz- und Palliativeinrichtungen											
1	569104	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	5600	543	2231	3231	100	3.005.000	0	100	3.005.000	0
1	569104	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	04	5600	543	2231	3231	3.125.000	0	0	3.125.000	0	0
1	569104	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehm	04	5600	543	2233	3233	3.120.000	3.000.000	0	3.120.000	3.000.000	0
1	569104	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	5600	543	2234	3234	2.080.000	2.000.000	0	2.080.000	2.000.000	0
1	569106	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	04	5600	543	2231	3431	100	2.000.000	0	100	2.000.000	0
1	569106	7357	000	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	04	5600	543	2231	3431	2.080.000	0	0	2.080.000	0	0
1	569106	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	04	5600	543	2233	3433	2.080.000	2.000.000	0	2.080.000	2.000.000	0
1	569106	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	04	5600	543	2234	3434	1.040.000	1.000.000	0	1.040.000	1.000.000	0
1	569108	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	5600	543	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**13.525.300**	**13.005.100**	**0**	**13.525.300**	**13.005.100**	**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						**-13.525.300**	**-13.005.100**	**0**	**-13.525.300**	**-13.005.100**	**0**
	569			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*14.035.300*	*13.475.100*	*204.040*	*14.035.300*	*13.475.100*	*204.040*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-14.035.300*	*-13.475.100*	*-204.040*	*-14.035.300*	*-13.475.100*	*-204.040*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023 - EVH	Finanzierungsvoranschlag VA 2025 - FH	Finanzierungsvoranschlag VA 2024 - FH	Finanzierungsvoranschlag RA 2023 - FH
											(Erträge / Aufwendungen)			(Einzahlungen / Auszahlungen)		
	56			**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**703.312.100**	**672.093.800**	**626.809.508**	**696.141.200**	**671.453.900**	**596.356.818**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**976.534.500**	**901.386.600**	**781.560.189**	**952.814.500**	**886.930.200**	**753.643.407**
				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							**-273.222.400**	**-229.292.800**	**-154.750.682**	**-256.673.300**	**-215.476.300**	**-157.286.589**
	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	75.263	90.000	90.000	76.197
2	581001	8150	007	Untersuchungsgebühren LMSVG	03	3500	000	2114	3114		530.000	530.000	620.915	530.000	530.000	620.915
2	581001	8810	005	Strafgelder	03	3500	000	2124	3124		20.000	20.000	6.945	20.000	20.000	6.945
2	581005	8050	000	Veräußer.v.bezog.Betriebsstoff.u.Verbrauchsgütern	03	3500	000	2116	3116		0	0	1.413	0	0	1.413
2	581005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3500	000	2114	3114		100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen							**640.100**	**640.100**	**704.536**	**640.100**	**640.100**	**705.470**
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	598.000	598.000	598.000	598.000
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		930.000	300.000	0	930.000	300.000	0
1	581008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			11.600	11.600	11.565			
1	581009	4510	000	Brennstoffe	03	3500	000	2221	3221		1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
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		220.000	120.000	125.341	220.000	120.000	125.399
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	121.930	140.000	140.000	107.345
1	581009	7270	011	Entgelte für Untersuchungen LMSVG	03	3500	536	2225	3225		1.038.100	1.038.100	853.223	1.038.100	1.038.100	850.021
1	581009	7270	012	Entgelte für Untersuchungen Tierseuchengesetz	03	3500	536	2225	3225		92.200	92.200	55.539	92.200	92.200	55.539
1	581009	7270	013	Seuchenbekämpfung - Geflügel, Schafe, Ziegen	03	3500	536	2225	3225		180.000	180.000	146.891	180.000	180.000	151.162
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	258.038	263.000	263.000	254.174
1	581009	7280	109	Aufw. f. Leistungen bei Koordination u. Konzeption	03	3500	536	2225	3225		12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
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		238.900	338.900	139.248	238.900	338.900	142.924
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**4.033.800**	**3.403.800**	**2.612.375**	**4.027.200**	**3.397.200**	**2.587.164**
				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							**-3.393.700**	**-2.763.700**	**-1.907.839**	**-3.387.100**	**-2.757.100**	**-1.881.693**
	581			*Maßnahmen der Veterinärmedizin*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*640.100*	*640.100*	*704.536*	*640.100*	*640.100*	*705.470*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.033.800*	*3.403.800*	*2.612.375*	*4.027.200*	*3.397.200*	*2.587.164*
				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						*-3.393.700*	*-2.763.700*	*-1.907.839*	*-3.387.100*	*-2.757.100*	*-1.881.693*
	58			**Veterinärmedizin**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**640.100**	**640.100**	**704.536**	**640.100**	**640.100**	**705.470**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.033.800**	**3.403.800**	**2.612.375**	**4.027.200**	**3.397.200**	**2.587.164**
				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						**-3.393.700**	**-2.763.700**	**-1.907.839**	**-3.387.100**	**-2.757.100**	**-1.881.693**
	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	9.545.530	9.470.000	9.470.000	9.545.530
				Summe Erträge / Einzahlungen						**9.470.000**	**9.470.000**	**9.545.530**	**9.470.000**	**9.470.000**	**9.545.530**
1	590008	7332	010	Ldszuw. Gesundheitsfonds/FAG	01	7000	000	2231	3231	28.500.000	28.300.000	26.807.026	28.500.000	28.300.000	26.807.026
1	590008	7332	011	Landeszuweisung Tiroler Gesundheitsfonds/KAG	01	7000	000	2231	3231	199.000.000	189.851.200	169.510.000	199.000.000	189.851.200	169.510.000
1	590008	7332	019	Zuweisung an Gesundheitsförderungsfonds (TGF)	04	5600	000	2231	3231	195.000	195.000	170.063	195.000	195.000	170.063
1	590008	7332	021	Weiterl.Zweckzusch.Gesundheitsfonds/FAG	01	7000	000	2231	3231	19.500.000	19.300.000	18.134.995	19.500.000	19.300.000	18.134.995
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						**247.345.000**	**237.796.200**	**214.622.084**	**247.345.000**	**237.796.200**	**214.622.084**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-237.875.000**	**-228.326.200**	**-205.076.554**	**-237.875.000**	**-228.326.200**	**-205.076.554**
	590			*Gesundheitsfonds*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*9.470.000*	*9.470.000*	*9.545.530*	*9.470.000*	*9.470.000*	*9.545.530*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*247.345.000*	*237.796.200*	*214.622.084*	*247.345.000*	*237.796.200*	*214.622.084*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-237.875.000*	*-228.326.200*	*-205.076.554*	*-237.875.000*	*-228.326.200*	*-205.076.554*
	59			**Gesundheit, Sonstiges**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**9.470.000**	**9.470.000**	**9.545.530**	**9.470.000**	**9.470.000**	**9.545.530**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**247.345.000**	**237.796.200**	**214.622.084**	**247.345.000**	**237.796.200**	**214.622.084**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-237.875.000**	**-228.326.200**	**-205.076.554**	**-237.875.000**	**-228.326.200**	**-205.076.554**
	5			**Gesundheit**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**726.688.500**	**694.446.300**	**661.686.298**	**719.515.600**	**693.804.900**	**619.600.302**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.326.469.200**	**1.235.773.200**	**1.103.540.706**	**1.303.221.200**	**1.221.425.800**	**1.060.855.229**
				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						**-599.780.700**	**-541.326.900**	**-441.854.408**	**-583.705.600**	**-527.620.900**	**-441.254.926**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - 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	0			
2	611001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	700			
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	186.060	100	100	186.060
2	611005	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	000	2116	3314	40.000	40.000	38.584	40.000	40.000	38.584
2	611005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	85.000	85.000	122.472	85.000	85.000	122.472
2	611005	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	02	0412	000	2116	3315	1.000	1.000	6.120	1.000	1.000	6.120
2	611005	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	03	6210	000	2116	3116	100	100	20.084	100	100	20.084
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	333.929	110.000	110.000	281.854
2	611005	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	03	6210	000	2115	3115	100	100	31.909	100	100	31.909
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	100	780	100	100	780
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	54.323	100	100	54.323
2	611005	8280	005	Rückersätze von Aufwendungen - Kontrollstellen	03	6210	000	2116	3116	100	100	2.667	100	100	2.667
2	611005	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	03	6210	000	2131	3131	100	100	112	100	100	112
2	611005	8291	001	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	02	0412	000	2131	3131	100	0	0	100	0	0
2	611005	8299	000	Sonstige Erträge	03	6210	000	2116	3116	400.000	400.000	445.745	400.000	400.000	472.379
2	611005	8299	001	Schadenersatzleistungen	03	6210	000	2116	3116	100	100	651.350	100	100	637.510

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	611005	8299	002	Ersatz aufgrund von Leistungsverträgen	03	6210	000	2116	3116	130.000	130.000	284.907	130.000	130.000	284.907
2	611005	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	03	6210	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	611005	8630	006	Beiträge Dritter - Wildwarner	03	6210	000	2123	3123	100	100	54.887	100	100	54.887
2	611005	8810	007	Geldstrafen gem. Par. 100 STVO (BGBl.Nr.159/1960)	03	6210	000	2124	3124	2.300.000	2.300.000	2.580.772	2.300.000	2.300.000	2.583.545
2	611005	8900	000	Aktivierte Eigenleistungen	02	0412	000	2117		100	100	12.288			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.067.800**	**3.067.700**	**4.827.689**	**3.067.500**	**3.067.400**	**4.778.193**
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	17.553.600	15.911.384	17.553.600	17.553.600	15.911.384
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	0	15.000	15.000	0
1	611000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	430.000	430.000	734.967	430.000	430.000	734.967
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	138.643	100	100	138.643
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	1.784	100	100	1.784
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	9.026	100	100	9.026
1	611000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	680.000	680.000	668.709	680.000	680.000	668.709
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	590.294	580.000	580.000	590.294
1	611000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	3.300.000	3.300.000	3.602.646	3.300.000	3.300.000	3.602.646
1	611000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
1	611000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	0	0	96.715	0	0	96.715
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	92.994	115.000	115.000	92.994
1	611003	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0412	603	1022	3413				100	100	5.496
1	611003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	0412	603	1025	3414				1.655.000	1.820.000	781.282
1	611003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	0412	603	1025	3414				39.000	18.000	0
1	611003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	603	1025	3414				170.000	157.000	66.833
1	611003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	603	1025	3414				2.028.500	825.000	188.730
1	611003	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	603	1025	3414				1.200.000	900.000	877.985
1	611003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	603	1025	3414				58.500	100	83.834
1	611003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	603	1026	3415				120.000	85.000	144.835
1	611003	0500	002	Sonderanlagen	02	0412	603	1024	3412				100	100	18.268

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	611008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.420.600	2.329.300	2.598.109			
1	611008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	42.486			
1	611008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	1.167.000	1.167.000	1.446.232	1.167.000	1.167.000	1.446.232
1	611009	1500	211	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	3221				100	100	-33.986
1	611009	1500	212	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	3221				100	100	-27.849
1	611009	1500	213	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	3221				100	100	-23.613
1	611009	1500	214	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	3221				100	100	-62.429
1	611009	1500	215	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	3221				100	100	-52.498
1	611009	1500	999	Betriebsstoffe - Verbindlichkeiten	03	7000	000	1141	3221				0	0	371.063
1	611009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6210	604	2221	3221	319.000	319.000	305.759	319.000	319.000	307.285
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	6.477	110.000	110.000	6.382
1	611009	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	611009	4090	004	Ersatzteile Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6210	604	2221	3221	11.000	11.000	19.348	11.000	11.000	19.348
1	611009	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	6210	604	2221	3221	100	100	133	100	100	133
1	611009	4510	000	Brennstoffe	03	6210	604	2221	3221	93.900	93.900	88.165	93.900	93.900	87.465
1	611009	4520	000	Treibstoffe	03	6210	604	2221	3221	30.400	29.400	35.767	30.400	29.400	34.361
1	611009	4550	004	Sonstige Verbrauchsgüter Salz	03	6210	604	2221	3221	3.034.800	2.935.000	2.819.093	3.034.800	2.935.000	2.819.093
1	611009	4550	005	Sonstige Verbrauchsgüter Splitt	03	6210	604	2221	3221	3.000	3.000	830	3.000	3.000	830
1	611009	4570	000	Druckwerke	03	6210	604	2221	3221	100	100	314	100	100	314
1	611009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6210	604	2221	3221	2.000.000	2.000.000	316.437	2.000.000	2.000.000	315.918
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	2.010.000	1.675.500	2.007.895	2.010.000	1.675.500	2.007.882
1	611009	6110	001	Instandhaltung von Straßenbauten	03	6210	604	2224	3224	5.344.500	5.244.500	4.831.920	5.344.500	5.244.500	4.775.693
1	611009	6110	002	Instandh. v. Straßenbauten (Schadenersatzleist.)	03	6210	604	2224	3224	30.000	30.000	17.023	30.000	30.000	16.841
1	611009	6110	005	Bodenmarkierungen	03	6210	604	2224	3224	2.220.000	2.220.000	2.232.351	2.220.000	2.220.000	2.203.665
1	611009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	6210	604	2224	3224	80.000	80.000	171.101	80.000	80.000	223.067
1	611009	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	6210	604	2224	3224	25.000	25.000	35.884	25.000	25.000	38.594
1	611009	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	6210	604	2224	3224	100	100	5.347	100	100	5.347
1	611009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6210	604	2224	3224	80.000	80.000	83.910	80.000	80.000	82.873
1	611009	6190	002	Instandhaltung von Tankstellen	03	6210	604	2224	3224	10.000	10.000	2.840	10.000	10.000	2.840
1	611009	6190	003	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	03	6210	604	2224	3224	10.000	10.000	25.278	10.000	10.000	25.342
1	611009	6190	005	Instandhaltung Salzsilos	03	6210	604	2224	3224	30.000	30.000	92.373	30.000	30.000	74.861
1	611009	6210	000	Sonstige Transporte	03	6210	604	2222	3222	1.000	1.000	297.180	1.000	1.000	300.218
1	611009	6300	000	Postdienste	03	6210	604	2222	3222	100	100	18	100	100	18
1	611009	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	6210	604	2222	3222	160.000	160.000	141.580	160.000	160.000	141.571
1	611009	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	03	6210	604	2222	3222	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	271	100	100	271
1	611009	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	127.400	127.400	139.443	127.400	127.400	139.443
1	611009	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	6210	604	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	611009	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226		100	0	191.042			
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	47.000	8.551	47.000	47.000	8.797
1	611009	7020	003	Gerätemieten	03	6210	604	2223	3223	109.200	109.200	-101.818	109.200	109.200	-124.457
1	611009	7020	999	Gerätemieten - Verbindlichkeiten	03	7000	000	2223	3223	0	0	178.617	0	0	178.617
1	611009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	6210	604	2225	3225	13.200	13.200	75.981	13.200	13.200	75.712
1	611009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	6210	604	2225	3225	5.000	5.000	3.701	5.000	5.000	3.830
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	3.625	1.000	1.000	1.815
1	611009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6210	604	2225	3225	20.000	20.000	4.461	20.000	20.000	4.461
1	611009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6210	604	2225	3225	2.100.000	2.100.000	1.760.395	2.100.000	2.100.000	1.770.956
1	611009	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	6210	604	2225	3225	1.878.400	1.878.400	1.386.378	1.878.400	1.878.400	1.333.882
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	100	1.295.169	100	100	1.295.169
1	611009	7280	999	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm.f.KFZ-Verbi.	03	7000	000	2225	3225	0	0	193.074	0	0	193.074
1	611009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	6210	604	2225	3225	100	100	16.609	100	100	16.609
1	611009	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	6210	604	2225	3225	25.000	25.000	44.030	25.000	25.000	40.177
1	611009	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	6210	604	2225	3225	100	100	1.213	100	100	1.213
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	330.255	140.000	140.000	330.255
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**47.873.100**	**47.246.300**	**45.002.011**	**50.723.900**	**48.722.700**	**44.391.108**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-44.805.300**	**-44.178.600**	**-40.174.322**	**-47.656.400**	**-45.655.300**	**-39.612.915**
	61110			Landesstraßen Neu- und Ausbau											
2	611105	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	03	6210	000	2127		0	0	1.911			
2	611105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6210	000	2116	3116	100	100	120.831	100	100	120.831
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	181.051			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**303.793**	**200**	**200**	**120.831**
1	611100	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	225.100	225.100	124.929	225.100	225.100	124.929
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	0	1.000	1.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	611100	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	5.000	5.000	5.462	5.000	5.000	5.462
1	611100	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6210	600	2212	3212	0	0	1.811	0	0	1.811
1	611100	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213	100	100	18	100	100	18
1	611100	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	100	100	96	100	100	96
1	611100	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	10.000	10.000	5.077	10.000	10.000	5.077
1	611100	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	8.000	8.000	4.443	8.000	8.000	4.443
1	611100	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	40.000	40.000	27.325	40.000	40.000	27.325
1	611100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	600	600	0	600	600	0
1	611100	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	0	0	720	0	0	720
1	611100	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	2.000	2.000	16	2.000	2.000	16
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	664.483
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	0
1	611103	0600	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	03	6210	660	1028	3412				200.000	200.000	84.086
1	611103	0600	003	Im Bau bef.Straßenbaut.(Eigenregie)-Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	3412				100	100	109
1	611103	0602	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	03	6210	660	1028	3412				41.500.000	29.300.000	29.139.876
1	611103	0602	003	Im Bau bef.Straß.baut.(durch Dritte)Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	3412				100	100	37.150.596
1	611103	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	3412				100	100	1.885.518
1	611103	0602	041	Projekt.-, Bauleit.- u.Bauführ.ausg.Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	3412				100	100	349.694
1	611103	0602	998	Im Bau befind.Straß.b.(durch Dritte)-Verbindlichk.	03	7000	000	1028	3412				0	0	3.075.169
1	611104	7403	028	Betriebszuschuss Fernpassstraße Gmbh.	08	7000	000	2232	3232	100.000	0	0	100.000	0	0
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	536.000	595.600	558.693	536.000	595.600	511.790
1	611105	7305	015	Beiträge für Radwege	02	6210	660	2231	3231	7.000.000	6.500.000	7.500.000	7.000.000	6.500.000	7.391.052
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	2.186.258	2.253.500	2.253.500	2.186.258
1	611107	7790	005	Beiträge an Einzelinterressenten	03	6210	660	2234	3434	174.600	194.000	457.028	174.600	194.000	457.028
1	611108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		79.749.300	76.677.300	81.766.472			
1	611108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	39.225			
1	611108	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	5.000	5.000	11.153	5.000	5.000	11.153
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	459.661	4.174.500	4.174.500	420.619

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**94.572.300**	**90.979.200**	**93.434.389**	**57.523.800**	**44.802.800**	**83.783.330**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-94.572.100**	**-90.979.000**	**-93.130.596**	**-57.523.600**	**-44.802.600**	**-83.662.499**
	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	2.015.447	100	100	2.015.447
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**2.015.447**	**200**	**200**	**2.015.447**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**200**	**200**	**2.015.447**	**200**	**200**	**2.015.447**
	61160			Landesstrassen (allgemein)											
2	611605	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	000	2116	3314	40.000	40.000	32.172	40.000	40.000	32.172
2	611605	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	50.000	50.000	38.304	50.000	50.000	38.304
2	611605	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	02	0412	000	2116	3315	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**93.500**	**93.500**	**70.476**	**93.500**	**93.500**	**70.476**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**93.500**	**93.500**	**70.476**	**93.500**	**93.500**	**70.476**
	61170			Landesstrassen - Maßnahmen Katastrophenschäden											
2	611705	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6210	000	2116	3116	100	0	43.327	100	0	43.327
2	611705	8900	000	Aktivierte Eigenleistungen	03	6210	000	2117		0	0	874.593			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**917.920**	**100**	**0**	**43.327**
1	611700	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	264.100	264.100	601.090	264.100	264.100	601.090
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	0	1.000	1.000	0
1	611700	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	5.000	5.000	25.730	5.000	5.000	25.730
1	611700	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6210	600	2212	3212	100	100	6.056	100	100	6.056
1	611700	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213	100	100	60	100	100	60
1	611700	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	100	100	645	100	100	645
1	611700	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	10.000	10.000	23.591	10.000	10.000	23.591
1	611700	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	10.000	10.000	22.174	10.000	10.000	22.174
1	611700	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	50.000	50.000	135.368	50.000	50.000	135.368
1	611700	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	611700	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	0	0	3.786	0	0	3.786
1	611700	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	2.000	2.000	3.793	2.000	2.000	3.793
1	611703	0600	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (Eigenregie)	03	6210	664	1028	3412				100	100	513.480
1	611703	0602	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (durch Dritte)	03	6210	664	1028	3412				6.100.000	6.046.700	17.444.684
1	611703	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	3412				100	100	350.274
1	611708	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	20.000	20.000	52.567	20.000	20.000	52.567

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**364.600**	**364.600**	**874.862**	**6.464.700**	**6.411.400**	**19.183.299**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-364.500**	**-364.600**	**43.059**	**-6.464.600**	**-6.411.400**	**-19.139.972**
	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	40.000	100	100	40.000
2	611805	8900	000	Aktivierte Eigenleistungen	02	6210	000	2117		0	0	509.845			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**549.845**	**100**	**100**	**40.000**
1	611800	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	783.500	783.500	339.618	783.500	783.500	339.618
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	0	1.000	1.000	0
1	611800	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	15.000	15.000	14.605	15.000	15.000	14.605
1	611800	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6210	600	2212	3212	100	100	3.632	100	100	3.632
1	611800	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213	100	100	41	100	100	41
1	611800	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	100	100	233	100	100	233
1	611800	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	30.000	30.000	13.175	30.000	30.000	13.175
1	611800	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	25.000	25.000	12.361	25.000	25.000	12.361
1	611800	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	140.000	140.000	75.729	140.000	140.000	75.729
1	611800	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	611800	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	0	0	2.033	0	0	2.033
1	611800	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	3.000	3.000	416	3.000	3.000	416
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	284.152
1	611803	0602	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (durch Dritte)	03	6210	664	1028	3412				23.714.900	26.349.800	19.913.768
1	611803	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	3412				100	100	827.299
1	611803	0630	000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	03	6210	664	1028	3413				100	100	50.364
1	611803	0632	000	Im Bau befindl. Gebäude und Bauten (durch Dritte)	03	6210	664	1028	3413				640.300	711.400	595.434
1	611803	0690	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (Eigenregie)	03	6210	664	1028	3412				100	100	137.181
1	611803	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	03	6210	664	1028	3412				180.000	200.000	1.600.069
1	611808	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.299.400	2.186.600	2.377.490			
1	611808	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	154.087			
1	611808	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	50.000	50.000	29.004	50.000	50.000	29.004
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	100	0	100	100	0
1	611809	6140	112	Instandh. v. Gebäuden u. Bauten (ABM ASFINAG)	03	6210	664	2224	3224	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	611809	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.351.700**	**3.238.800**	**3.022.424**	**25.587.800**	**28.313.800**	**23.899.115**
				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						**-3.351.500**	**-3.238.600**	**-2.472.580**	**-25.587.700**	**-28.313.700**	**-23.859.115**
	611			*Landesstrassen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.162.000*	*3.161.800*	*8.685.170*	*3.161.600*	*3.161.400*	*7.068.274*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*146.161.700*	*141.828.900*	*142.333.686*	*140.300.200*	*128.250.700*	*171.256.852*
				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						*-142.999.700*	*-138.667.100*	*-133.648.516*	*-137.138.600*	*-125.089.300*	*-164.188.578*
	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	2.000.000	6.000.000	6.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**2.000.000**	**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						**-2.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-1.999.900**	**-5.999.900**	**-6.000.000**
	612			*Gemeindestrassen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*0*	*100*	*100*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*	*2.000.000*	*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						*-2.000.000*	*-6.000.000*	*-6.000.000*	*-1.999.900*	*-5.999.900*	*-6.000.000*
	616			*Sonstige Strassen und Wege*											
	61600			Sonstige Strassen und Wege (allgemein)											
2	616001	8100	010	Mautgebühren Kaiserbachtalweg (1/616004)	01	7000	000	2114	3114	130.000	100.000	124.635	130.000	100.000	124.635
2	616001	8100	011	Mautgebühren Zillertaler Höhenstrasse (1/616004)	01	7000	000	2114	3114	395.000	395.000	375.814	395.000	395.000	375.814
2	616001	8100	012	Mautgeb.Mautstr.Hinterriss-Eng(1/616004u.1/529004)	01	7000	000	2114	3114	380.000	290.000	388.924	380.000	290.000	388.924
				Summe Erträge / Einzahlungen						**905.000**	**785.000**	**889.372**	**905.000**	**785.000**	**889.372**
1	616005	7430	008	Zuwendung an Betriebe	03	6210	000	2233	3233	73.000	70.000	50.000	73.000	70.000	50.000
1	616006	7770	015	Zuw.f.Instandh.Mautstr.Kaiserbachtalweg(2-616001)	01	7000	000	2234	3434	130.000	100.000	124.635	130.000	100.000	124.635
1	616006	7770	016	Zuw.f.Instandh.Zillertaler Höhenstrasse(2-616001)	01	7000	000	2234	3434	395.000	395.000	375.814	395.000	395.000	375.814
1	616006	7770	017	Zuw.f.Instandh.Mautstr.Hinterriss-Eng(Risstalstr)	01	7000	000	2234	3434	304.000	232.000	311.139	304.000	232.000	311.139
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**902.000**	**797.000**	**861.588**	**902.000**	**797.000**	**861.588**
				N e t t o e r g e b n i s / 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**	**-12.000**	**27.785**	**3.000**	**-12.000**	**27.785**
	616			*Sonstige Strassen und Wege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*905.000*	*785.000*	*889.372*	*905.000*	*785.000*	*889.372*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*902.000*	*797.000*	*861.588*	*902.000*	*797.000*	*861.588*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*3.000*	*-12.000*	*27.785*	*3.000*	*-12.000*	*27.785*
	61			**Strassenbau**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**4.067.000**	**3.946.800**	**9.574.543**	**4.066.700**	**3.946.500**	**7.957.646**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**149.064.000**	**148.626.200**	**149.195.274**	**143.202.500**	**135.048.000**	**178.118.439**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-144.997.000**	**-144.679.400**	**-139.620.731**	**-139.135.800**	**-131.101.500**	**-170.160.793**
	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	272.100			
2	620101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	25.500			
2	620105	8299	000	Sonstige Erträge	03	6800	000	2116	3116	2.000	14.000	10.226	2.000	14.000	10.226
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.200**	**14.200**	**307.826**	**2.000**	**14.000**	**10.226**
1	620105	7670	056	Zuwendung an Wasserverbände	03	6800	606	2234	3234	100.000	100.000	12.627	100.000	100.000	12.627
1	620107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	6800	606	2231	3431	250.000	250.000	206.849	250.000	250.000	206.849
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	143.660	25.000	25.000	143.660
1	620109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6800	606	2221	3221	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
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	623.700			
1	620109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	606	2225	3225	10.300	10.300	16.039	10.300	10.300	20.839
1	620109	7280	046	Studien und generelle Planungen	03	6800	606	2225	3225	61.300	61.300	0	61.300	61.300	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.452.800**	**1.452.800**	**1.002.875**	**1.452.700**	**1.452.700**	**383.975**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.450.600**	**-1.438.600**	**-695.049**	**-1.450.700**	**-1.438.700**	**-373.749**
	62020			Wasservorsorge Tirol											
2	620201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	89.100			
2	620201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	620205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6800	000	2116	3116	10.000	35.000	13.296	10.000	35.000	13.296
				Summe Erträge / Einzahlungen						**10.200**	**35.200**	**102.396**	**10.000**	**35.000**	**13.296**
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				5.000	5.700	0
1	620208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		600	0	640			
1	620209	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6800	607	2224	3224	100	100	6.984	100	100	6.984

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	620209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
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	140.000	99.253	140.000	140.000	86.977
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**181.300**	**180.700**	**106.876**	**185.700**	**186.400**	**93.961**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-171.100**	**-145.500**	**-4.480**	**-175.700**	**-151.400**	**-80.664**
	620			*Förderung der Wasserversorgung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*12.400*	*49.400*	*410.223*	*12.000*	*49.000*	*23.523*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.634.100*	*1.633.500*	*1.109.751*	*1.638.400*	*1.639.100*	*477.936*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.621.700*	*-1.584.100*	*-699.529*	*-1.626.400*	*-1.590.100*	*-454.413*
	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	877.900			
2	621101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	29.500			
2	621105	8299	000	Sonstige Erträge	03	6800	000	2116	3116	100	100	1.199	100	100	1.199
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**908.599**	**100**	**100**	**1.199**
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	92.395	22.000	22.000	92.395
1	621107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	6800	606	2231	3431	500.000	500.000	570.064	500.000	500.000	607.071
1	621107	7355	026	Zuw.a.Gden u.Wettbewerbsteilnehmer-Gewässerökol	03	6800	606	2231	3431	300.000	300.000	207.010	300.000	300.000	207.010
1	621107	7790	008	Zuwendung für Kleinanlagen	03	6800	606	2234	3434	500.000	500.000	495.690	500.000	500.000	499.215
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	1.611.000			
1	621109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	606	2225	3225	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
1	621109	7280	046	Studien und generelle Planungen	03	6800	606	2225	3225	20.300	20.300	0	20.300	20.300	3.750
1	621109	7280	057	Wasserwirtschaftliche Planung	03	6800	606	2225	3225	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0
1	621109	7280	058	Abwasserbeseitigungsanlagen - Fremdüberwachung	03	6800	606	2225	3225	15.200	15.200	38.096	15.200	15.200	38.096
1	621109	7280	075	Aufsicht Abwassergüte	03	6800	606	2225	3225	35.700	35.700	0	35.700	35.700	0
1	621109	7280	080	Klärschlammkonzept Tirol	03	6800	606	2225	3225	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	621109	7290	017	Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	03	6800	606	2225	3225	1.500	1.500	1.138	1.500	1.500	1.138
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.425.100**	**1.425.100**	**3.015.394**	**1.425.200**	**1.425.200**	**1.448.676**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.424.800**	**-1.424.800**	**-2.106.795**	**-1.425.100**	**-1.425.100**	**-1.447.477**
	621			*Förderung der Abwasserbeseitigung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*300*	*300*	*908.599*	*100*	*100*	*1.199*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.425.100*	*1.425.100*	*3.015.394*	*1.425.200*	*1.425.200*	*1.448.676*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-1.424.800*	*-1.424.800*	*-2.106.795*	*-1.425.100*	*-1.425.100*	*-1.447.477*
	622			*Wasservorsorge*											
	62200			Wasservorsorge Tirol											
1	622008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	600	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	622			*Wasservorsorge*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*0*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*0*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	623			*Landesgeologie*											
	62300			Förderung der Landesgeologie											
1	623008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	900	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	623			*Landesgeologie*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*0*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*0*	*-900*	*0*	*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	100	0			
2	629001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	14.300			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**100**	**14.300**	**0**	**0**	**0**
1	629003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	5730	625	1026	3415				1.000	1.200	0
1	629008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		900	0	945			
1	629009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	5730	608	2221	3221	1.700	1.500	157	1.700	1.500	157
1	629009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	5730	608	2221	3221	100	100	113	100	100	113
1	629009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	629009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	5730	608	2225	3225		100	100	952	100	100	0
1	629009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	5730	608	2225	3225		100	100	8.623	100	100	8.623
1	629009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	5730	608	2225	3225		81.000	84.500	61.986	81.000	84.500	61.986
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**84.000**	**86.400**	**72.776**	**84.000**	**87.500**	**70.879**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-83.800**	**-86.300**	**-58.476**	**-84.000**	**-87.500**	**-70.879**
	629			*Sonstige Maßnahmen*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*200*	*100*	*14.300*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*84.000*	*86.400*	*72.776*	*84.000*	*87.500*	*70.879*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							*-83.800*	*-86.300*	*-58.476*	*-84.000*	*-87.500*	*-70.879*
	62			**Allgemeiner Wasserbau**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**12.900**	**49.800**	**1.333.121**	**12.100**	**49.100**	**24.721**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**3.143.200**	**3.146.500**	**4.197.921**	**3.147.600**	**3.151.800**	**1.997.490**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-3.130.300**	**-3.096.700**	**-2.864.799**	**-3.135.500**	**-3.102.700**	**-1.972.768**
	63			**Schutzwasserbau**												
	630			*Bundesflüsse*												
	63000			Bundesflüsse												
2	630001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	0	27.200			
2	630005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6800	000	2116	3116		100	100	0	100	100	0
2	630005	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	03	6800	000	2125	3125		100	0	1.000.000	100	0	1.000.000
				Summe Erträge / Einzahlungen							**300**	**100**	**1.027.200**	**200**	**100**	**1.000.000**
1	630000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	3211		491.000	491.000	501.526	491.000	491.000	501.526
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	2.000	0	2.000	2.000	0
1	630000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	3211		18.700	18.700	16.916	18.700	18.700	16.916
1	630000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6800	618	2212	3212		4.400	4.400	1.706	4.400	4.400	1.706
1	630000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6800	618	2213	3213		100	100	169	100	100	169
1	630000	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2213	3213		900	900	1.344	900	900	1.344
1	630000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	3211		33.900	33.900	34.863	33.900	33.900	34.863
1	630000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2212	3212		17.200	17.200	17.595	17.200	17.200	17.595
1	630000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2212	3212		108.100	108.100	116.183	108.100	108.100	116.183
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	100	0	100	100	0
1	630000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	618	2212	3212		100	100	3.684	100	100	3.684
1	630000	5870	140	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	618	2212	3212		100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	630000	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2212	3212	4.200	4.200	3.069	4.200	4.200	3.069
1	630007	7355	013	Vorleist. Bundesm. Schutz- und Regulierungsbauten	03	6800	617	2231	3431	100	100	0	100	100	0
1	630007	7770	028	Beitrag für Schutz- und Regulierungsbauten	03	6800	617	2234	3434	1.500.000	1.475.000	41.796	1.500.000	1.475.000	41.796
1	630008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6800	618	2225	3225	35.000	35.000	35.799	35.000	35.000	35.799
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	100	517.100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.217.200**	**2.192.200**	**1.291.749**	**2.217.100**	**2.192.100**	**774.649**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.216.900**	**-2.192.100**	**-264.549**	**-2.216.900**	**-2.192.000**	**225.351**
	630			*Bundesflüsse*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*300*	*100*	*1.027.200*	*200*	*100*	*1.000.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.217.200*	*2.192.200*	*1.291.749*	*2.217.100*	*2.192.100*	*774.649*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.216.900*	*-2.192.100*	*-264.549*	*-2.216.900*	*-2.192.000*	*225.351*
	631			*Konkurrenzgewässer*											
	63100			Konkurrenzgewässer (allgemeine Kosten)											
2	631005	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	000	2116	3314	2.000	2.000	3.959	2.000	2.000	3.959
2	631005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	2.500	2.500	8.960	2.500	2.500	8.960
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**	**4.700**	**12.919**	**4.700**	**4.700**	**12.919**
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	700	9.664	700	700	9.664
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	66	100	100	66
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	2	100	100	2
1	631000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2211	3211	200	200	112	200	200	112
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

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	631000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2212	3212	100	100	73	100	100	73
1	631000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2212	3212	300	300	514	300	300	514
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	100	16	100	100	16
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				10.000	100	11.735
1	631003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	613	1025	3414				17.600	26.400	21.595
1	631003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	613	1025	3414				3.400	3.200	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	100	0
1	631003	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	613	1025	3414				35.800	33.000	58.788
1	631003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	613	1026	3415				5.700	5.700	6.959
1	631003	0692	030	Errichtung PV-Anlage Wasserbauhalle Ibk.	02	6420	947	1028	3412				100	100	0
1	631008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		47.800	47.900	51.716			
1	631008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	1.545			
1	631008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6800	612	2225	3225	100	100	135	100	100	135
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	27.046	28.000	28.000	21.574
1	631009	4000	005	Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	03	6800	614	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	631009	4090	000	Ersatzteile	03	6800	614	2221	3221	2.100	2.100	529	2.100	2.100	529
1	631009	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	6800	614	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	631009	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	6800	614	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	631009	4510	000	Brennstoffe	03	6800	614	2221	3221	100	100	259	100	100	259
1	631009	4520	000	Treibstoffe	03	6800	614	2221	3221	100	400	33	100	400	33
1	631009	4520	002	Treibstoffe - Personenkraftwagen	03	6800	614	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	631009	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	6800	614	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	631009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6800	614	2221	3221	3.500	3.500	2.264	3.500	3.500	2.286
1	631009	6000	000	Energiebezüge	03	6800	614	2222	3222	5.000	5.000	2.270	5.000	5.000	2.270
1	631009	6120	011	Flussbauhof Lienz,Inst.Wasser-/Abw.bauten+-anlager	02	6420	183	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	631009	6130	049	Flussbauhof Lienz, Inst. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	183	2224	3224	100	2.000	88	100	2.000	88
1	631009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	6800	614	2224	3224	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	631009	6140	077	Flussbauhof Lienz - Instandhaltung	02	6420	183	2224	3224	3.000	3.000	1.933	3.000	3.000	1.933
1	631009	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	6800	614	2224	3224	2.000	2.000	6.282	2.000	2.000	6.282
1	631009	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	6800	614	2224	3224	0	100	0	0	100	0
1	631009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6800	614	2224	3224	3.500	3.500	1.962	3.500	3.500	1.548
1	631009	6190	002	Instandhaltung von Tankstellen	03	6800	614	2224	3224	0	100	0	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	631009	6190	003	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	03	6800	614	2224	3224	0	100	0	0	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	0	100	0	0	100	0
1	631009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	631009	6920	000	Schadensvergütungen	03	6800	614	2225	3225	0	100	0	0	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	1.000	913	1.000	1.000	913
1	631009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	6800	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631009	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	6800	614	2225	3225	0	100	0	0	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	763	1.500	1.500	763
1	631009	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	6800	614	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	631009	7280	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6800	000	2225	3225	50.000	50.000	3.428	50.000	50.000	3.428
1	631009	7290	018	Kostenersätze f. Leist. d. Werkstätte	03	6800	614	2225	3225	100	100	107	100	100	107
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						**153.200**	**156.600**	**111.720**	**178.000**	**177.300**	**151.672**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-148.500**	**-151.900**	**-98.801**	**-173.300**	**-172.600**	**-138.753**
	63110			Maßnahmen nach dem Wasserbautenförderungsgesetz											
2	631104	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	6800	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	631105	8240	011	Erlöse aus Gerätemieten	03	6800	000	2115	3115	240.000	240.000	288.068	240.000	240.000	288.068
2	631105	8299	000	Sonstige Erträge	03	6800	000	2116	3116	100	100	10.580	100	100	10.580
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						**240.400**	**240.300**	**298.649**	**240.400**	**240.300**	**298.649**
1	631107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	6800	617	2231	3431	500.000	315.000	0	500.000	315.000	0
1	631107	7355	013	Vorleist. Bundesm. Schutz- und Regulierungsbauten	03	6800	617	2231	3431	100	100	0	100	100	0
1	631107	7770	028	Beitrag für Schutz- und Regulierungsbauten	03	6800	617	2234	3434	6.000.000	3.820.000	4.135.500	6.000.000	3.820.000	4.135.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.500.100**	**4.135.100**	**4.135.500**	**6.500.100**	**4.135.100**	**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						**-6.259.700**	**-3.894.800**	**-3.836.851**	**-6.259.700**	**-3.894.800**	**-3.836.851**
	631			*Konkurrenzgewässer*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*245.100*	*245.000*	*311.568*	*245.100*	*245.000*	*311.568*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*6.653.300*	*4.291.700*	*4.247.220*	*6.678.100*	*4.312.400*	*4.287.172*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-6.408.200*	*-4.046.700*	*-3.935.652*	*-6.433.000*	*-4.067.400*	*-3.975.604*
	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	11.786.000	8.000.000	8.000.000	11.786.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**8.000.000**	**8.000.000**	**11.786.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**11.786.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-11.786.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-11.786.000**
	633			*Wildbachverbauung*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*8.000.000*	*8.000.000*	*11.786.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*11.786.000*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-8.000.000*	*-8.000.000*	*-11.786.000*	*-8.000.000*	*-8.000.000*	*-11.786.000*
	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	61.300			
2	639001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
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	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400**	**400**	**61.300**	**200**	**200**	**0**
1	639009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	114.300			
1	639009	7280	042	Wasserwirtschaftliche Planungen	03	6800	000	2225	3225	350.000	350.000	43.391	350.000	350.000	123.311
1	639009	7280	051	Wasserkraftnutzung in Tirol	03	6800	000	2225	3225	60.000	60.000	43.595	60.000	60.000	43.595
1	639009	7280	073	Erfassung der Wasserreserven in Tirol	03	6800	607	2225	3225	20.000	20.000	9.738	20.000	20.000	9.738
1	639009	7280	076	Datenerhebung für Grundwasserschongebiete	03	6800	607	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	2.000	1.419	2.000	2.000	1.419
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**	**447.200**	**212.443**	**447.100**	**447.100**	**178.063**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-446.800**	**-446.800**	**-151.143**	**-446.900**	**-446.900**	**-178.063**
	639			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*400*	*400*	*61.300*	*200*	*200*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*447.200*	*447.200*	*212.443*	*447.100*	*447.100*	*178.063*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-446.800*	*-446.800*	*-151.143*	*-446.900*	*-446.900*	*-178.063*
	63			**Schutzwasserbau**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**245.800**	**245.500**	**1.400.068**	**245.500**	**245.300**	**1.311.568**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**17.317.700**	**14.931.100**	**17.537.411**	**17.342.300**	**14.951.600**	**17.025.883**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-17.071.900**	**-14.685.600**	**-16.137.343**	**-17.096.800**	**-14.706.300**	**-15.714.315**
	64			**Strassenverkehr**											
	640			*Einricht. und Maßn. nach der Straßenverkehrsordn.*											
	64000			Einricht. und Maßn. nach der Straßenverkehrsordn.											
2	640005	8240	015	Rückersätze v.Aufwend.-Beschlagnahme Kraftfahrzeu	06	7004	000	2115	3115	21.800	0	0	21.800	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**21.800**	**0**	**0**	**21.800**	**0**	**0**
1	640009	7280	155	Kosten Beschlagnahme Kraftfahrzeug	06	7004	000	2225	3225	34.700	0	0	34.700	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**34.700**	**0**	**0**	**34.700**	**0**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-12.900**	**0**	**0**	**-12.900**	**0**	**0**
	640			*Einricht. und Maßn. nach der Straßenverkehrsordn.*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*21.800*	*0*	*0*	*21.800*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*34.700*	*0*	*0*	*34.700*	*0*	*0*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-12.900*	*0*	*0*	*-12.900*	*0*	*0*
	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	461.900			
2	649001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	205.900			
2	649001	8501	045	Bundesbeitrag öffentlicher Nahverkehr	06	6220	000	2121	3121	29.767.000	29.000.000	37.459.392	29.767.000	29.000.000	37.459.392
2	649001	8530	013	Beitrag Klima- und Energiefonds	03	6220	000	2121	3121	0	100	0	0	100	0
2	649001	8540	010	Beitrag EVTZ	06	6220	000	2121	3121	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
2	649005	8170	023	Kostenersätze für Verwiegungen	06	7004	000	2114	3114	900	700	42.845	900	700	42.845
2	649005	8299	001	Schadenersatzleistungen	06	6220	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2	649005	8501	046	Beiträge Mobilitätsprogramm	06	6220	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**29.978.200**	**29.211.200**	**38.380.037**	**29.978.000**	**29.211.000**	**37.712.237**
1	649003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6220	627	1026	3415				190.000	180.000	63.719
1	649003	0692	005	Errichtung Lkw-Kontrollstellen	06	6220	000	1028	3412				725.000	3.200.000	48.997
1	649005	7297	025	Projekte alternative Mobilität	06	6220	000	2225	3225	100	0	75.000	100	0	75.000
1	649005	7297	033	EUSALP AG4 Mobility	06	6220	000	2225	3225	0	220.000	79.565	0	220.000	91.344
1	649005	7297	064	Aufwendungen für iMONITRAF! Follow up Prozess	06	6220	000	2225	3225	0	90.000	69.611	0	90.000	71.003
1	649005	7297	077	Aufwendung Digitalisierung verkehrlicher Maßnahmer	03	6700	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	649005	7305	033	Beitr. f. regionale u. kommun. Nahverkehrsvorhaben	06	6220	620	2231	3231	16.460.000	15.250.000	15.085.815	16.460.000	15.250.000	15.085.815
1	649005	7430	014	Zuwend. - Sonst. Leist. f. d. Personennahverkehr	06	6220	620	2233	3233	160.000	150.000	51.140	160.000	150.000	51.140
1	649007	7355	011	Mobilitätsprogramm	06	6220	000	2231	3431	796.000	667.000	547.014	796.000	667.000	551.595
1	649008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		35.600	27.400	29.893			

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	649009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	6220	652	2221	3221		11.000	11.000	0	11.000	11.000	0
1	649009	6000	000	Energiebezüge	06	6220	652	2222	3222		65.000	50.000	42.078	65.000	50.000	42.078
1	649009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	6220	652	2224	3224		15.000	15.000	12.216	15.000	15.000	8.426
1	649009	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	06	6220	652	2224	3224		56.000	54.000	68.110	56.000	54.000	68.110
1	649009	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	06	6220	652	2224	3224		35.000	35.000	14.307	35.000	35.000	4.628
1	649009	6700	000	Versicherungen	06	0400	000	2222	3222		3.700	3.300	3.612	3.700	3.300	3.612
1	649009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	474.700			
1	649009	7260	038	EUSALP AG4 Mobility - Mitgliedsbeitrag	06	6220	631	2225	3225		50.000	0	0	50.000	0	0
1	649009	7260	039	iMONITRAF! Follow up prozess - Mitgliedsbeitrag	06	6220	632	2225	3225		20.000	0	0	20.000	0	0
1	649009	7270	084	EUSALP AG4 Mobility - Leistungen a. Einzelpers.	06	6220	631	2225	3225		100	0	0	100	0	0
1	649009	7270	085	iMONITRAF! Follow up prozess - Leist.a.Einzelpers.	06	6220	632	2225	3225		100	0	0	100	0	0
1	649009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	6220	652	2225	3225		249.000	249.000	175.674	249.000	249.000	197.274
1	649009	7280	050	Erstellung Tiroler Verkehrskonzept	06	6220	000	2225	3225		525.000	715.000	211.779	525.000	715.000	206.389
1	649009	7280	092	Betrieb-Echtzeitinform.Straße Österreich EVIS.at	06	6220	000	2225	3225		165.000	160.000	175.233	165.000	160.000	207.884
1	649009	7280	171	EUSALP AG4 Mobility - Leistungen sonstige	06	6220	631	2225	3225		169.900	0	0	169.900	0	0
1	649009	7280	172	iMONITRAF! Follow up prozess - Leistungen sonstige	06	6220	632	2225	3225		69.900	0	0	69.900	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**18.886.500**	**17.696.900**	**17.115.746**	**19.765.800**	**21.049.400**	**16.777.013**
				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							**11.091.700**	**11.514.300**	**21.264.290**	**10.212.200**	**8.161.600**	**20.935.224**
	64910			Tiroler Verkehrssicherheitsfonds												
2	649101	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	06	2220	000	2116	3315		0	0	1.200	0	0	1.200
2	649101	8200	002	Verzinsung aus Wertpapieren	06	2220	000	2131	3131		100	100	0	100	100	0
2	649101	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	06	2220	000	2131	3131		15.000	100	15.002	15.000	100	15.002
2	649101	8299	000	Sonstige Erträge	06	2220	000	2116	3116		100	100	554	100	100	554
2	649101	8530	004	Zuweisung österr. Verkehrssicherheitsfonds	06	2220	000	2121	3121		450.000	420.000	473.040	450.000	420.000	525.240
2	649101	8940	100	Entnahme Rücklage Tiroler Verkehrssicherheitsfonds	06	7000	000	2301			100	22.300	183.500			
				Summe Erträge / Einzahlungen							**465.300**	**442.600**	**673.295**	**465.200**	**420.300**	**541.995**
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	56.148
1	649104	7294	100	Zuweisung Rücklage Tir. Verkehrssicherheitsfonds	06	7000	000	2401			22.700	100	48.310			
1	649104	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	06	2220	640	2234	3234		10.000	10.000	146.060	10.000	10.000	150.515
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	8.933	20.000	20.000	8.933
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			12.400	35.200	58.744			
1	649108	7150	003	Kapitalertragssteuer	06	2220	640	2225	3225		100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	649108	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	2220	640	2225	3225		30.000	30.000	306	30.000	30.000	306
1	649108	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	2220	640	2225	3225		300.000	300.000	413.539	300.000	300.000	414.044
1	649108	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	2220	640	2225	3225		12.500	12.500	0	12.500	12.500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**457.700**	**457.900**	**675.892**	**442.600**	**442.600**	**629.945**
				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							**7.600**	**-15.300**	**-2.596**	**22.600**	**-22.300**	**-87.950**
	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					0	100	0
1	649203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	2220	624	1026	3415					186.800	520.000	5.573
1	649203	0700	001	Software	06	2220	624	1010	3411					15.000	15.000	0
1	649208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			38.700	39.500	41.376			
1	649209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	2220	615	2221	3221		20.000	20.000	13.029	20.000	20.000	13.029
1	649209	4570	000	Druckwerke	06	2220	615	2221	3221		3.000	3.000	899	3.000	3.000	953
1	649209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	2220	615	2221	3221		1.000	1.000	3.086	1.000	1.000	3.086
1	649209	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	06	2220	615	2224	3224		130.000	130.000	61.558	130.000	130.000	63.575
1	649209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223		70.000	70.000	62.914	70.000	70.000	59.112
1	649209	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	06	2220	615	2225	3225		0	0	767	0	0	767
1	649209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	2220	615	2225	3225		14.000	14.000	731	14.000	14.000	913
1	649209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	2220	615	2225	3225		1.000.000	1.000.000	249.872	1.000.000	1.000.000	317.696
1	649209	7280	086	Reinigung	02	0410	000	2225	3225		3.000	3.000	1.621	3.000	3.000	1.465
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	840	1.000	1.000	840
1	649209	7299	030	Forderungsabschreibungen von Abgaben	06	2220	615	2225	3225		100	100	205	100	100	205
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**1.281.800**	**1.282.600**	**436.898**	**1.444.900**	**1.778.200**	**467.214**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-1.281.500**	**-1.282.300**	**-436.898**	**-1.444.600**	**-1.777.900**	**-467.214**
	649			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*30.443.800*	*29.654.100*	*39.053.332*	*30.443.500*	*29.631.600*	*38.254.232*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*20.626.000*	*19.437.400*	*18.228.536*	*21.653.300*	*23.270.200*	*17.874.172*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							*9.817.800*	*10.216.700*	*20.824.796*	*8.790.200*	*6.361.400*	*20.380.060*
	64			**Strassenverkehr**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**30.465.600**	**29.654.100**	**39.053.332**	**30.465.300**	**29.631.600**	**38.254.232**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**20.660.700**	**19.437.400**	**18.228.536**	**21.688.000**	**23.270.200**	**17.874.172**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**9.804.900**	**10.216.700**	**20.824.796**	**8.777.300**	**6.361.400**	**20.380.060**
	65			**Schienenverkehr**											
	650			*Eisenbahnen*											
	65000			Schienenverkehr											
2	650001	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	06	6220	000	2114	3114	5.000	10.000	4.352	5.000	10.000	4.352
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	100	0			
2	650001	8501	005	Bundesbeitrag	06	6220	000	2121	3121	100	0	4.249.440	100	0	4.249.440
2	650001	8505	020	Gdebeitrag Eisenbahnkreuzungen - § 12/2 FAG 2017	06	1200	000	2121	3121	351.200	351.100	351.130	351.200	351.100	351.130
2	650001	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	06	6220	000	2125	3125	100	100	51.443	100	100	51.443
				Summe Erträge / Einzahlungen						**356.600**	**361.400**	**4.656.365**	**356.400**	**361.200**	**4.656.365**
1	650004	7304	003	Weiterl.Zuweis.§23FAG ÖPNVuntern(2-941001-8500(	06	6220	000	2231	3231	3.476.000	3.537.000	3.407.850	3.476.000	3.537.000	3.407.850
1	650004	7403	025	Betriebszusch.Achensee Infrastrutur- u.BetriebsGmb	06	7000	000	2232	3232	1.035.000	3.040.000	2.500.000	1.035.000	3.040.000	2.500.000
1	650005	7301	007	Zuwend. - Lärmschutzmassn. entl. v. Bahnstrecken	06	6220	000	2231	3231	10.000	30.000	0	10.000	30.000	0
1	650005	7430	023	Ldsbeitr. Modernisierungspr. Tiroler Privatbahnen	06	6220	620	2233	3233	7.301.000	13.740.000	7.775.378	7.301.000	13.740.000	6.493.803
1	650005	7430	024	Zuwendung private Anschlussbahnen und Terminal	06	6220	620	2233	3233	100.000	90.000	65.843	100.000	90.000	65.843
1	650005	7670	104	Zuwendung - Aktionsgemeinschaft Brennerbahn	06	6220	000	2234	3234	15.000	30.000	15.668	15.000	30.000	15.668
1	650006	7354	001	Zuw.f.Investitonszw. an Gden f.Eisenbahnkreuzungen	06	6220	000	2231	3431	702.400	702.000	70.821	702.400	702.000	70.821
1	650006	7453	004	Gesellschaftereinlage an IVB f.Regionalbahn	06	6220	626	2232	3432	1.280.000	1.100.000	2.095.466	1.280.000	1.100.000	2.095.466
1	650006	7480	009	Infrastrukturvorhaben Schiene	06	6220	000	2233	3433	6.000.000	5.860.000	8.350.146	6.000.000	5.860.000	9.246.328
1	650009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	6.873.200			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**19.919.500**	**28.129.100**	**31.154.371**	**19.919.400**	**28.129.000**	**23.895.778**
				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						**-19.562.900**	**-27.767.700**	**-26.498.006**	**-19.563.000**	**-27.767.800**	**-19.239.413**
	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						*356.600*	*361.400*	*4.656.365*	*356.400*	*361.200*	*4.656.365*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*25.919.500*	*34.129.100*	*37.154.371*	*25.919.400*	*34.129.000*	*29.895.778*
				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						*-25.562.900*	*-33.767.700*	*-32.498.006*	*-25.563.000*	*-33.767.800*	*-25.239.413*
	65			**Schienenverkehr**											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

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 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**356.600**	**361.400**	**4.656.365**	**356.400**	**361.200**	**4.656.365**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**25.919.500**	**34.129.100**	**37.154.371**	**25.919.400**	**34.129.000**	**29.895.778**
				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						**-25.562.900**	**-33.767.700**	**-32.498.006**	**-25.563.000**	**-33.767.800**	**-25.239.413**
	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*
	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	6.600	6.200	4.186	6.600	6.200	4.186
2	699005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	3500	000	2114	3114	100	100	365	100	100	365
2	699005	8299	000	Sonstige Erträge	06	3500	000	2116	3116	200	200	197	200	200	197
				Summe Erträge / Einzahlungen						**6.900**	**6.500**	**4.748**	**6.900**	**6.500**	**4.748**
1	699003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	3500	605	1026	3415				45.000	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	673	5.000	5.000	673
1	699009	6000	000	Energiebezüge	06	3500	605	2222	3222	3.000	3.000	624	3.000	3.000	624
1	699009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	3500	605	2224	3224	15.000	15.000	244	15.000	15.000	244
1	699009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	06	3500	605	2224	3224	100	100	2.196	100	100	15.712
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

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	10.753	10.000	10.000	10.753
1	699009	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	3500	605	2225	3225		100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**40.100**	**40.100**	**17.876**	**84.700**	**89.700**	**31.006**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-33.200**	**-33.600**	**-13.128**	**-77.800**	**-83.200**	**-26.258**
	69910			Verkehrsverbund Tirol GmbH												
2	699101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	0			
2	699105	8196	000	Ertr.a.d.Änder.v.Ford./Verbind.(Gebühr.richtigst.)	06	7000	000	2117			0	0	-1.706.000			
2	699105	8505	027	Beitrag Gemeinde Seefeld - Bahnhofsbau	06	6220	000	2121	3121		0	0	830.639	0	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen							**100**	**100**	**-875.361**	**0**	**0**	**0**
1	699104	7430	009	Zuwendung Verkehrsverbund Tirol	06	7000	629	2233	3233		11.527.000	9.986.000	7.273.100	11.527.000	9.986.000	7.482.650
1	699104	7430	010	Aufwendungen Verkehrsdiensteverträge VTG	06	7000	629	2233	3233		130.678.000	126.007.000	123.129.700	130.678.000	126.007.000	151.856.600
1	699109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**142.205.100**	**135.993.100**	**130.402.800**	**142.205.000**	**135.993.000**	**159.339.250**
				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							**-142.205.000**	**-135.993.000**	**-131.278.161**	**-142.205.000**	**-135.993.000**	**-159.339.250**
	699			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*7.000*	*6.600*	*-870.613*	*6.900*	*6.500*	*4.748*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*142.245.200*	*136.033.200*	*130.420.676*	*142.289.700*	*136.082.700*	*159.370.256*
				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							*-142.238.200*	*-136.026.600*	*-131.291.289*	*-142.282.800*	*-136.076.200*	*-159.365.508*
	69			**Verkehr, Sonstiges**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**7.000**	**6.600**	**-870.613**	**6.900**	**6.500**	**4.748**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**142.245.200**	**136.033.200**	**130.420.676**	**142.289.700**	**136.082.700**	**159.370.256**
				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							**-142.238.200**	**-136.026.600**	**-131.291.289**	**-142.282.800**	**-136.076.200**	**-159.365.508**
	6			**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**35.154.900**	**34.264.200**	**55.146.816**	**35.152.900**	**34.240.200**	**52.209.281**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**358.350.500**	**356.303.700**	**356.734.189**	**353.589.700**	**346.633.500**	**404.282.019**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-323.195.600**	**-322.039.500**	**-301.587.373**	**-318.436.800**	**-312.393.300**	**-352.072.738**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - 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	0	61.600	0	0	61.600	0
1	710107	7770	029	Beitr. z. Güter- u. Seilwegebau u. Instandhaltung	03	3410	701	2234	3434	450.000	400.000	400.000	450.000	400.000	400.000
1	710109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**450.100**	**461.700**	**400.000**	**450.000**	**461.600**	**400.000**
				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						**-450.000**	**-461.600**	**-400.000**	**-450.000**	**-461.600**	**-400.000**
	71030			Ländliches Wegenetz											
1	710307	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	3410	707	2231	3431	1.250.000	1.250.000	1.246.500	1.250.000	1.250.000	1.246.500
1	710307	7355	058	Zuwendung z. Verbesserung d. ländlichen Wegenetze	03	3410	707	2231	3431	5.000.000	5.000.000	4.928.500	5.000.000	5.000.000	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**	**10.250.000**	**10.175.000**	**10.250.000**	**10.250.000**	**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**	**-10.250.000**	**-10.175.000**	**-10.250.000**	**-10.250.000**	**-10.175.000**
	710			*Land-und forstwirtschaftlicher Wegebau*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*10.700.100*	*10.711.700*	*10.575.000*	*10.700.000*	*10.711.600*	*10.575.000*
				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						*-10.700.000*	*-10.711.600*	*-10.575.000*	*-10.700.000*	*-10.711.600*	*-10.575.000*
	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	13.100			
2	711101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	168.200			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**181.300**	**0**	**0**	**0**
1	711105	7670	149	Zuwendung für Entwässerungen	03	6800	717	2234	3234	0	100	0	0	100	0
1	711105	7670	150	Zuwendung für Bewässerung	03	6800	717	2234	3234	35.300	39.300	13.104	35.300	39.300	13.104
1	711107	7355	070	Zuwendung f. Klimawandelanpassungsmaßnahmen	03	6800	717	2231	3431	500.000	550.000	0	500.000	550.000	9.386
1	711109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	405.200			
1	711109	7280	046	Studien und generelle Planungen	03	6800	717	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**535.500**	**589.600**	**418.304**	**535.400**	**589.500**	**22.490**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-535.300**	**-589.400**	**-237.004**	**-535.400**	**-589.500**	**-22.490**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	71120			LE (ländl.Entwicklung) - Projektförderung											
2	711201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	113.500			
2	711201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	66.000			
2	711205	8299	000	Sonstige Erträge	03	6800	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**179.500**	**100**	**100**	**0**
1	711207	7790	009	Zuwendung für Kleinentwässerungen	03	6800	717	2234	3434	0	100	0	0	100	0
1	711207	7790	010	Förderung von Investitionen in Bewässerung	03	6800	717	2234	3434	105.000	50.000	218.814	105.000	50.000	218.814
1	711207	7790	011	Zuwendung für Rutschungsverbauungen	03	6800	717	2234	3434	0	100	0	0	100	0
1	711209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	128.800			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**105.100**	**50.300**	**347.614**	**105.000**	**50.200**	**218.814**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-104.800**	**-50.000**	**-168.114**	**-104.900**	**-50.100**	**-218.814**
	71130			Gewässerschutz											
2	711301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	27.500			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**27.500**	**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	29.900			
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	27.416	40.000	40.000	27.416
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**40.300**	**40.300**	**57.316**	**40.200**	**40.200**	**27.416**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-40.200**	**-40.200**	**-29.816**	**-40.200**	**-40.200**	**-27.416**
	71190			Sonstige Maßnahmen											
1	711909	7297	021	Meliorationskataster	03	6800	717	2225	3225	0	100	0	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**0**
	711			*Landwirtschaftlicher Wasserbau*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*600*	*600*	*388.300*	*100*	*100*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*680.900*	*680.300*	*823.233*	*680.600*	*680.000*	*268.720*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-680.300*	*-679.700*	*-434.933*	*-680.500*	*-679.900*	*-268.720*
	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	49.690	30.000	30.000	49.690

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**30.100**	**30.100**	**49.690**	**30.000**	**30.000**	**49.690**
1	712003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3430	000	1026	3415				100	100	1.009
1	712005	7305	048	Zuwendung Land schafft Bäume	03	3610	000	2231	3231	0	100	151.890	0	100	151.890
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	823.700	912.100	459.186	823.700	912.100	459.186
1	712007	7770	032	Beitrag für Alpverbesserung	03	3440	715	2234	3434	0	369.000	496.956	0	369.000	496.956
1	712007	7770	033	Zuwend. Waldverbesserung z.Schutz v. Naturgefahre	03	3610	700	2234	3434	1.784.800	1.784.800	2.153.634	1.784.800	1.784.800	2.153.634
1	712007	7770	034	Beiträge zur Schutzwaldverbesserung	03	3610	700	2234	3434	1.080.000	1.080.000	700.869	1.080.000	1.080.000	700.869
1	712007	7770	038	Beitrag zur VO Ländliche Entwicklung-Forst	03	3610	700	2234	3434	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000
1	712008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		400	400	398			
1	712009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	398.000			
1	712009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3610	700	2225	3225	100	100	10.339	100	100	10.339
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.439.100**	**4.896.600**	**5.621.271**	**4.438.700**	**4.896.200**	**5.223.882**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-4.409.000**	**-4.866.500**	**-5.571.581**	**-4.408.700**	**-4.866.200**	**-5.174.192**
	712			*Strukturverbesserung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*30.100*	*30.100*	*49.690*	*30.000*	*30.000*	*49.690*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.439.100*	*4.896.600*	*5.621.271*	*4.438.700*	*4.896.200*	*5.223.882*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-4.409.000*	*-4.866.500*	*-5.571.581*	*-4.408.700*	*-4.866.200*	*-5.174.192*
	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**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-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*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-4.500*	*-4.500*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*0*
	714			*Landwirtschaftliches Siedlungswesen*											
	71410			Förderung des Landarbeiterwohnungsbaues											
1	714105	7327	114	Förderung landwirtschaftlicher Dienstnehmer LK	03	3440	000	2231	3231	0	67.600	67.625	0	67.600	67.625
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**67.600**	**67.625**	**0**	**67.600**	**67.625**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**-67.600**	**-67.625**	**0**	**-67.600**	**-67.625**
	714			*Landwirtschaftliches Siedlungswesen*											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*0*	*67.600*	*67.625*	*0*	*67.600*	*67.625*
				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						*0*	*-67.600*	*-67.625*	*0*	*-67.600*	*-67.625*
	715			*Besitzfestigung*											
	71500			Besitzfestigung											
2	715001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	4.153.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**4.153.000**	**0**	**0**	**0**
1	715007	7480	008	LE - Projekte Investitionen und Ergänzende	03	3440	715	2233	3433	8.022.400	2.700.000	1.076.154	8.022.400	2.700.000	1.076.154
1	715007	7480	010	Zuwendung Tierwohl und Nachhaltigkeit	03	3440	715	2233	3433	2.000.000	2.000.000	2.305.128	2.000.000	2.000.000	2.305.128
1	715007	7770	037	Beitrag für bauliche Investitionen	03	3440	715	2234	3434	0	1.680.000	621.906	0	1.680.000	621.906
1	715007	7790	004	Zuwendung für Investitionszwecke Hofübernahmen	03	3440	715	2234	3434	0	102.600	261.384	0	102.600	261.384
1	715009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	5.804.700			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**10.022.500**	**6.482.700**	**10.069.272**	**10.022.400**	**6.482.600**	**4.264.572**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-10.022.400**	**-6.482.600**	**-5.916.272**	**-10.022.400**	**-6.482.600**	**-4.264.572**
	715			*Besitzfestigung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*4.153.000*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*10.022.500*	*6.482.700*	*10.069.272*	*10.022.400*	*6.482.600*	*4.264.572*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-10.022.400*	*-6.482.600*	*-5.916.272*	*-10.022.400*	*-6.482.600*	*-4.264.572*
	719			*Sonstige Maßnahmen*											
	71900			Sonstige Maßnahmen (allgemein)											
1	719005	7690	030	Zuwendung Ehrung Alppersonal	03	3440	000	2234	3234	0	10.400	17.851	0	10.400	17.851
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**10.400**	**17.851**	**0**	**10.400**	**17.851**
				N e t t o e r g e b n i s / 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**	**-10.400**	**-17.851**	**0**	**-10.400**	**-17.851**
	719			*Sonstige Maßnahmen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*0*	*10.400*	*17.851*	*0*	*10.400*	*17.851*
				N e t t o e r g e b n i s / 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*	*-10.400*	*-17.851*	*0*	*-10.400*	*-17.851*
	71			**Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**30.900**	**30.900**	**4.590.990**	**30.100**	**30.100**	**49.690**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**25.847.100**	**22.853.800**	**27.174.252**	**25.846.200**	**22.852.900**	**20.417.649**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-25.816.200**	**-22.822.900**	**-22.583.263**	**-25.816.100**	**-22.822.800**	**-20.367.960**
	74			**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**											
	740			*Land- und Forstwirtschaftl. Interessenvertretungen*											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	74000			Land- und Forstwirtschaftl. Interessenvertretungen											
1	740004	7327	001	Beitrag zum Personalaufwand - LK	03	7000	000	2231	3231	8.525.000	8.284.900	7.474.528	8.525.000	8.284.900	7.474.528
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**8.525.000**	**8.284.900**	**7.474.528**	**8.525.000**	**8.284.900**	**7.474.528**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-8.525.000**	**-8.284.900**	**-7.474.528**	**-8.525.000**	**-8.284.900**	**-7.474.528**
	740			*Land- und Forstwirtschaftl. Interessenvertretungen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*8.525.000*	*8.284.900*	*7.474.528*	*8.525.000*	*8.284.900*	*7.474.528*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-8.525.000*	*-8.284.900*	*-7.474.528*	*-8.525.000*	*-8.284.900*	*-7.474.528*
	741			*Bildung und Beratung*											
	74100			Bildung und Beratung (allgemein)											
2	741001	8170	015	Kursbeiträge	03	3610	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	741001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**0**	**100**	**100**	**0**
1	741004	7270	007	Lehrgang Waldaufseher	03	3610	000	2225	3225	90.000	90.000	73.574	90.000	90.000	73.574
1	741004	7670	048	Zuwendung Schwerpunkt Berglandwirtschaft	03	3440	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	0	67.600	0	0	67.600	0
1	741005	7670	129	Zuwendung landw. Aus- u. Weiterbildung	03	3300	000	2234	3234	18.000	20.000	23.700	18.000	20.000	23.700
1	741005	7690	106	LW - Wissenstransfer	03	3440	722	2234	3234	135.200	0	0	135.200	0	0
1	741007	7770	035	Beiträge für forstliche Fortbildung	03	3610	000	2234	3434	27.000	27.000	26.728	27.000	27.000	26.728
1	741009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	30.000			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**299.300**	**233.700**	**183.003**	**299.200**	**233.600**	**153.003**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-299.100**	**-233.500**	**-183.003**	**-299.100**	**-233.500**	**-153.003**
	741			*Bildung und Beratung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*0*	*100*	*100*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*299.300*	*233.700*	*183.003*	*299.200*	*233.600*	*153.003*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-299.100*	*-233.500*	*-183.003*	*-299.100*	*-233.500*	*-153.003*
	742			*Produktionsförderung*											
	74200			Produktionsberatung (allgemein)											
2	742001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	647.900			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**647.900**	**0**	**0**	**0**
1	742005	7430	003	Länderübergreifende Förderungsmassnahmen	03	3440	722	2233	3233	0	385.000	990.354	0	385.000	990.354
1	742005	7690	105	LW - Länderübergreifend	03	3440	722	2234	3234	550.000	0	0	550.000	0	0
1	742009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	150.000			
1	742009	7280	008	Entgelte zum technischen Prüfdienst AMA	03	3440	000	2225	3225	0	1.179.200	1.380.780	0	1.179.200	1.380.780

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**550.100**	**1.564.300**	**2.521.134**	**550.000**	**1.564.200**	**2.371.134**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-550.000**	**-1.564.200**	**-1.873.234**	**-550.000**	**-1.564.200**	**-2.371.134**
	74210			Tierzuchtförderung											
2	742101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	137.100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**137.100**	**0**	**0**	**0**
1	742105	7327	110	Zuwendung Tierische Produktion LK	03	3440	730	2231	3231	0	101.200	36.700	0	101.200	36.700
1	742105	7670	072	Milchleistungskontrolle	03	3440	000	2234	3234	0	408.200	387.071	0	408.200	387.071
1	742109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	140.600			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**509.500**	**564.371**	**0**	**509.400**	**423.771**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**-509.400**	**-427.271**	**0**	**-509.400**	**-423.771**
	74220			Pflanzenbauförderung											
2	742201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	15.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
1	742205	7327	111	Zuwendung Pflanzliche Produktion LK	03	3440	730	2231	3231	0	48.600	98.038	0	48.600	98.038
1	742205	7690	107	LW - Fördermaßnahmen	03	3440	722	2234	3234	2.114.800	0	0	2.114.800	0	0
1	742209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.114.900**	**48.700**	**98.038**	**2.114.800**	**48.600**	**98.038**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-2.114.800**	**-48.600**	**-83.038**	**-2.114.800**	**-48.600**	**-98.038**
	742			*Produktionsförderung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*300*	*300*	*800.000*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.665.100*	*2.122.500*	*3.183.543*	*2.664.800*	*2.122.200*	*2.892.943*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-2.664.800*	*-2.122.200*	*-2.383.543*	*-2.664.800*	*-2.122.200*	*-2.892.943*
	743			*Absatz und Verwertung*											
	74300			Absatz und Verwertung											
2	743001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	197.300			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**197.300**	**0**	**0**	**0**
1	743005	7297	056	Innovation und Marketing	03	3440	000	2225	3225	0	347.000	286.717	0	347.000	286.717
1	743005	7690	110	Innovation und Marketing	03	3440	000	2234	3234	347.000	0	0	347.000	0	0
1	743009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	232.600			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**347.100**	**347.100**	**519.317**	**347.000**	**347.000**	**286.717**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-347.000**	**-347.000**	**-322.017**	**-347.000**	**-347.000**	**-286.717**
	743			*Absatz und Verwertung*											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*197.300*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*347.100*	*347.100*	*519.317*	*347.000*	*347.000*	*286.717*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-347.000*	*-347.000*	*-322.017*	*-347.000*	*-347.000*	*-286.717*
	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	25	1.000	1.000	25
2	747005	8540	009	Beitrag Tiroler Jägerverband	03	3300	000	2121	3121	15.000	1.000	45.000	15.000	1.000	45.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**17.000**	**3.000**	**45.025**	**17.000**	**3.000**	**45.025**
1	747003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	3415				2.700	2.700	7.952
1	747003	0700	001	Software	03	3300	000	1010	3411				100	100	5.280
1	747004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3300	000	2225	3225	15.000	0	9.097	15.000	0	9.097
1	747004	7680	006	Zuwendung für Tollwutbekämpfung	03	3500	000	2234	3234	5.000	5.000	50	5.000	5.000	50
1	747005	7340	005	Zuwendung Förderung Jagdwesen	03	3300	000	2231	3231	180.000	234.900	227.079	180.000	234.900	-887
1	747005	7670	075	Zuwend.-Wildforschung, Ausbild., jagdl. Grundlagen	03	3300	000	2234	3234	150.000	150.000	136.534	150.000	150.000	132.564
1	747005	7670	092	Zuwend. - Fischereiorganisation und Fischforschung	03	3300	000	2234	3234	62.500	70.500	70.500	62.500	70.500	70.500
1	747005	7670	177	Zuwendungen - Schutzmaßnahmen für Rehkitze	03	3300	737	2234	3234	20.000	20.000	25.350	20.000	20.000	25.350
1	747005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	03	3300	000	2234	3234	3.000	3.000	0	3.000	3.000	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		3.500	2.400	3.232			
1	747009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300	000	2221	3221	500	500	219	500	500	219
1	747009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3300	000	2221	3221	0	0	100	0	0	100
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	100	0			
1	747009	7280	126	Kosteners. übertragener Wirkungsbereich Jagdgesetz	03	3300	000	2225	3225	105.000	105.000	50.000	105.000	105.000	0
1	747009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	000	2225	3225	100	100	94	100	100	94
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**545.300**	**592.100**	**522.255**	**544.500**	**592.400**	**250.319**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-528.300**	**-589.100**	**-477.230**	**-527.500**	**-589.400**	**-205.294**
	74710			Landesjagd Pitztal											
2	747105	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	0	0	100	0	0
2	747105	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3300	000	2116	3116	24.000	20.000	26.659	24.000	20.000	26.659
2	747105	8070	006	Verkauf von Abschüssen	03	3300	000	2116	3116	480.000	450.000	529.734	480.000	450.000	529.734
2	747105	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3300	000	2131	3131	0	0	140	0	0	140
2	747105	8299	000	Sonstige Erträge	03	3300	000	2116	3116	2.500	1.000	3.141	2.500	1.000	3.141
				Summe Erträge / Einzahlungen						**506.600**	**471.000**	**559.674**	**506.600**	**471.000**	**559.674**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	747100	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	0100	705	2211	3211		268.500	268.500	285.584	268.500	268.500	285.584
1	747100	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	705	2211	3211		58.300	58.700	57.693	58.300	58.700	57.693
1	747100	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	705	2211	3211		100	0	0	100	0	0
1	747100	5633	130	Sonst.Aufw.entschädigungen - Koll.Vertragsbed.	01	0100	705	2213	3213		17.300	17.300	11.665	17.300	17.300	11.665
1	747100	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	705	2213	3213		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	747100	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngB)	01	0100	705	2213	3213		100	0	0	100	0	0
1	747100	5653	130	Mehrleistungsvergüt. - Kollektivvertragsbed.	01	0100	705	2211	3211		15.300	15.300	14.396	15.300	15.300	14.396
1	747100	5673	130	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-Koll. VB	01	0100	705	2213	3213		100	0	0	100	0	0
1	747100	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	01	0100	705	2213	3213		100	100	1.500	100	100	1.500
1	747100	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	705	2211	3211		100	0	0	100	0	0
1	747100	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	705	2211	3211		100	100	0	100	100	0
1	747100	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	705	2212	3212		100	0	0	100	0	0
1	747100	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	0100	705	2212	3212		10.400	10.400	9.545	10.400	10.400	9.545
1	747100	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	705	2212	3212		2.200	2.200	2.154	2.200	2.200	2.154
1	747100	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	705	2212	3212		100	0	0	100	0	0
1	747100	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	0100	705	2212	3212		58.900	58.900	64.332	58.900	58.900	64.332
1	747100	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	705	2212	3212		10.000	9.900	9.830	10.000	9.900	9.830
1	747100	5870	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	01	0100	705	2212	3212		1.100	1.000	961	1.100	1.000	961
1	747100	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	01	0100	705	2212	3212		8.400	8.300	9.167	8.400	8.300	9.167
1	747100	5889	140	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	705	2212	3212		1.800	1.800	1.744	1.800	1.800	1.744
1	747100	5889	141	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh. (ngB)	01	0100	705	2212	3212		100	0	0	100	0	0
1	747100	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	705	2212	3212		300	300	241	300	300	241
1	747100	5908	141	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	705	2212	3212		100	0	0	100	0	0
1	747100	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	01	0100	705	2212	3212		1.100	1.100	639	1.100	1.100	639
1	747103	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3300	000	1022	3413					100	0	0
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
1	747108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			7.300	7.500	8.120			
1	747108	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	705	2225	3225		31.700	31.900	25.110	31.700	31.900	25.110
1	747108	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	705	2234	3234		100	3.000	435	100	3.000	435
1	747108	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	0100	705	2234	3234		100	100	0	100	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	528	1.100	1.100	528
1	747109	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	03	3300	726	2221	3221		300	300	366	300	300	366
1	747109	4310	000	Futtermittel	03	3300	726	2221	3221		38.000	38.000	25.638	38.000	38.000	25.638

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	747109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3300	726	2221	3221	4.500	4.500	8.276	4.500	4.500	8.276
1	747109	6000	000	Energiebezüge	03	3300	000	2222	3222	3.000	3.000	1.585	3.000	3.000	1.585
1	747109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3300	726	2224	3224	20.000	20.000	1.989	20.000	20.000	1.989
1	747109	6210	000	Sonstige Transporte	03	3300	726	2222	3222	2.500	3.400	700	2.500	3.400	700
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	0	100	862	0	100	862
1	747109	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	100	100	54	100	100	54
1	747109	6920	000	Schadensvergütungen	03	3300	726	2225	3225	5.000	5.200	200	5.000	5.200	200
1	747109	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	03	3300	000	2226		100	0	4.906			
1	747109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3300	000	2223	3223	210.000	201.600	188.548	210.000	201.600	188.548
1	747109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3300	000	2225	3225	40.400	40.400	36.195	40.400	40.400	36.195
1	747109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	03	3300	726	2225	3225	100	100	0	100	100	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	22.600	10.489	22.600	22.600	10.489
1	747109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3300	726	2225	3225	5.000	5.000	6.572	5.000	5.000	6.572
1	747109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	726	2225	3225	100	100	294	100	100	294
1	747109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3300	726	2225	3225	7.000	7.000	333	7.000	7.000	333
1	747109	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	02	3300	726	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	747109	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	02	3300	726	2225	3225	0	100	0	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**856.300**	**851.800**	**790.650**	**850.500**	**845.800**	**777.624**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-349.700**	**-380.800**	**-230.976**	**-343.900**	**-374.800**	**-217.950**
	747			*Jagd und Fischerei*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*523.600*	*474.000*	*604.699*	*523.600*	*474.000*	*604.699*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.401.600*	*1.443.900*	*1.312.904*	*1.395.000*	*1.438.200*	*1.027.943*
				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						*-878.000*	*-969.900*	*-708.205*	*-871.400*	*-964.200*	*-423.244*
	748			*Notstandsmassnahmen*											
	74800			Notstandsmassnahmen											
2	748001	8501	063	Bundesmittel für private Katastrophenfälle	03	3210	000	2121	3121	6.300.000	6.300.000	5.287.103	6.300.000	6.300.000	3.488.518
2	748001	8505	029	BdsBeitr.Abgelt.a.Arbeitg.f.Entgeltfortz.a.Arbeitn	03	3210	000	2121	3121	20.000	20.000	2.000	20.000	20.000	2.000
2	748005	8852	001	Geldspenden	03	3210	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**6.320.100**	**6.320.100**	**5.289.103**	**6.320.100**	**6.320.100**	**3.490.518**
1	748004	7430	037	Abgelt.an Arbeitgeber f.Entgeltfortzahl.a.Arbeitn.	03	3210	000	2233	3233	20.000	20.000	10.200	20.000	20.000	10.200
1	748005	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3210	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	748005	7297	081	Aufwendungen Tierseuchen Folgekosten	03	3500	000	2225	3225	530.000	530.000	431.523	530.000	530.000	427.886
1	748005	7327	002	Vieh- und Elementarschäden LK	03	3440	730	2231	3231	0	62.500	148.811	0	62.500	148.811

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	748005	7690	017	Zuwend. zur Behebung privater Katastrophenschäden	07	3210	000	2234	3234	10.500.000	10.500.000	8.811.839	10.500.000	10.500.000	8.811.839
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**11.050.000**	**11.112.600**	**9.402.373**	**11.050.000**	**11.112.600**	**9.398.736**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-4.729.900**	**-4.792.500**	**-4.113.270**	**-4.729.900**	**-4.792.500**	**-5.908.218**
	748			*Notstandsmassnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*6.320.100*	*6.320.100*	*5.289.103*	*6.320.100*	*6.320.100*	*3.490.518*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*11.050.000*	*11.112.600*	*9.402.373*	*11.050.000*	*11.112.600*	*9.398.736*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-4.729.900*	*-4.792.500*	*-4.113.270*	*-4.729.900*	*-4.792.500*	*-5.908.218*
	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	658.000			
2	749001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	749001	8810	010	Forststrafgelder	03	3610	000	2124	3124	16.800	16.800	15.880	16.800	16.800	15.880
				Summe Erträge / Einzahlungen						**17.000**	**17.000**	**673.880**	**16.800**	**16.800**	**15.880**
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	0	86.000	182.032	0	86.000	182.032
1	749005	7305	017	Zuwendung Personalaufwand Gemeindewaldaufseher	01	1200	000	2231	3231	5.400.000	5.100.000	4.711.325	5.400.000	5.100.000	4.711.325
1	749005	7327	113	Zuwendung Betriebswirtschaft und Vermarktung LK	03	3440	730	2231	3231	0	344.900	501.751	0	344.900	501.751
1	749005	7332	013	Zinsenzuschüsse für Agrarinvestitionszwecke	03	3440	000	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	749005	7690	015	Zuwendung Mehrgefahrenversicherungen	03	3440	000	2234	3234	2.300.000	1.959.000	1.806.002	2.300.000	1.959.000	1.806.002
1	749005	7690	062	Zuw.f.Betriebshelferd.(Ô 7Lit.F Landw.Ges.1974)	03	3440	000	2234	3234	140.000	100.000	44.042	140.000	100.000	44.042
1	749005	7690	098	Entschädigungen Schäden Beutegreifer	03	3300	000	2234	3234	0	100	0	0	100	0
1	749005	7690	099	Ersatz Futtermittel Abtrieb/Einstallunq	03	3300	000	2234	3234	0	100	0	0	100	0
1	749005	7690	104	LE - Projekte ohne Investitionen	03	3440	722	2234	3234	650.900	0	0	650.900	0	0
1	749007	7480	004	Zuwendung EU-Regionalprogramme (EAGFL)	03	3440	000	2233	3433	0	969.800	165.141	0	969.800	165.141
1	749008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.000	1.000	1.019			
1	749009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.059.900			
1	749009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3440	000	2225	3225	40.000	40.000	36.958	40.000	40.000	36.958
1	749009	7280	152	LE - Technischer Prüfdienst AMA	03	3440	000	2225	3225	1.350.000	0	0	1.350.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**9.882.100**	**8.601.100**	**8.508.169**	**9.881.100**	**8.600.100**	**7.447.250**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-9.865.100**	**-8.584.100**	**-7.834.289**	**-9.864.300**	**-8.583.300**	**-7.431.370**
	74910			Strukturerhaltende Maßnahmen											
2	749101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	1.293.200			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**1.293.200**	**0**	**0**	**0**
1	749105	7430	016	Zuw.z.Verbess.d.Verarbeitungs-u.Vermarkt.strukt.	03	3440	000	2233	3233	0	2.250.000	1.703.333	0	2.250.000	1.703.333

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	749109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	1.839.900			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**2.250.100**	**3.543.233**	**0**	**2.250.000**	**1.703.333**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**-2.250.000**	**-2.250.033**	**0**	**-2.250.000**	**-1.703.333**
	74920			Massn.z.Förd.einer umweltgerechten Landwirtschaft											
2	749201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	6.463.800			
2	749201	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	3440	000	2116	3116	100	100	112	100	100	112
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**6.463.912**	**100**	**100**	**112**
1	749205	7690	058	LE - Flächen (Öpul, AZ, Ergänzende)	03	3440	722	2234	3234	28.287.000	14.090.000	10.348.000	28.287.000	14.090.000	10.348.000
1	749205	7690	070	Maßnahmen zur Förderung der Viehwirtschaft	03	3440	722	2234	3234	0	1.556.800	2.650.647	0	1.556.800	2.650.647
1	749205	7690	071	Sonst.Massn.z.Förd.e.umweltgerechten Landwirtsch.	03	3440	722	2234	3234	0	14.572.000	8.602.642	0	14.572.000	8.602.642
1	749205	7690	072	Nationale Rinderprämie	03	3440	722	2234	3234	0	306.000	663.031	0	306.000	663.031
1	749209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	10.396.900			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**28.287.100**	**30.524.900**	**32.661.220**	**28.287.000**	**30.524.800**	**22.264.320**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-28.286.900**	**-30.524.700**	**-26.197.308**	**-28.286.900**	**-30.524.700**	**-22.264.208**
	74930			Maßnahmen zum Herdenschutz											
1	749303	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	03	3300	736	1021	3412				0	2.000	0
1	749303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3300	736	1025	3414				0	5.900	0
1	749303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	736	1026	3415				0	100	14.980
1	749305	7327	006	Zuwendung Notfallteams	03	3300	000	2231	3231	60.000	100.000	72.157	60.000	100.000	72.157
1	749305	7690	090	Zuwendung Herdenschutzmaßnahmen	03	3300	736	2234	3234	850.000	980.000	602.134	850.000	980.000	627.300
1	749305	7690	098	Schadensvergütungen - Beutegreifer	03	3300	736	2234	3234	220.000	300.000	160.445	220.000	300.000	160.445
1	749305	7690	099	Entschädigungen - Futterkosten Beutegreifer	03	3300	736	2234	3234	40.000	50.000	20.472	40.000	50.000	20.031
1	749308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.100	2.100	2.079			
1	749309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300	736	2221	3221	5.000	15.000	2.534	5.000	15.000	2.534
1	749309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3300	000	2221	3221	200	200	411	200	200	411
1	749309	6210	000	Sonstige Transporte	03	3300	736	2222	3222	1.000	5.000	0	1.000	5.000	0
1	749309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3300	736	2225	3225	20.000	50.000	13.510	20.000	50.000	13.510
1	749309	7270	074	Aufwandsersatz für Unterstützungsteams §52a TJG	03	3300	000	2225	3225	10.000	50.000	0	10.000	50.000	0
1	749309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3300	736	2225	3225	10.000	15.000	5.911	10.000	15.000	5.383
1	749309	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	736	2225	3225	100	100	1.178	100	100	1.178
1	749309	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3300	736	2225	3225	2.000	2.900	0	2.000	2.900	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.220.400**	**1.570.300**	**880.829**	**1.218.300**	**1.576.200**	**917.928**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.220.400**	**-1.570.300**	**-880.829**	**-1.218.300**	**-1.576.200**	**-917.928**
	749			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						*17.300*	*17.300*	*8.430.992*	*16.900*	*16.900*	*15.992*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*39.389.700*	*42.946.400*	*45.593.452*	*39.386.400*	*42.951.100*	*32.332.832*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-39.372.400*	*-42.929.100*	*-37.162.460*	*-39.369.500*	*-42.934.200*	*-32.316.839*
	74			**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**6.861.600**	**6.812.000**	**15.322.094**	**6.860.700**	**6.811.100**	**4.111.209**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**63.677.800**	**66.491.100**	**67.669.119**	**63.667.400**	**66.489.600**	**53.566.701**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-56.816.200**	**-59.679.100**	**-52.347.025**	**-56.806.700**	**-59.678.500**	**-49.455.492**
	75			**Förderung der Energiewirtschaft**											
	751			*Elektrizität*											
	75100			Elektrizität											
2	751001	8630	004	Fördermittel nach Ökostromgesetz	03	3110	000	2123	3123	100	690.000	0	100	690.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**690.000**	**0**	**100**	**690.000**	**0**
1	751004	7297	068	Zuw. a. Technologieförderungsmittel Ökostromgesetz	03	3110	724	2225	3225	0	520.000	260.900	0	520.000	260.900
1	751004	7430	008	Zuwendung an Betriebe	03	3110	724	2233	3233	226.800	226.800	186	226.800	226.800	186
1	751006	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	3110	724	2231	3431	10.400	10.400	0	10.400	10.400	0
1	751006	7690	108	Zuw. a. Technologieförderungsmittel Ökostromgesetz	03	3110	724	2234	3234	520.000	0	0	520.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**757.200**	**757.200**	**261.086**	**757.200**	**757.200**	**261.086**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-757.100**	**-67.200**	**-261.086**	**-757.100**	**-67.200**	**-261.086**
	751			*Elektrizität*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*690.000*	*0*	*100*	*690.000*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*757.200*	*757.200*	*261.086*	*757.200*	*757.200*	*261.086*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-757.100*	*-67.200*	*-261.086*	*-757.100*	*-67.200*	*-261.086*
	759			*Sonstige Energieträger*											
	75900			Tiroler Energiestrategie 2020											
2	759001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	45.400			
2	759001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	759005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	3110	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	759005	8501	005	Bundesbeitrag	03	3110	000	2121	3121	100	100	252.242	100	100	252.242
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400**	**400**	**297.642**	**200**	**200**	**252.242**
1	759005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	03	3110	725	2231	3231	35.500	35.500	95.141	35.500	35.500	95.141
1	759005	7355	079	Maßnahmen Energiefonds	01	1200	000	2231	3431	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0
1	759005	7403	027	Betriebszuschuss Energieagentur Tirol GmbH	03	7000	000	2232	3232	5.100.000	4.468.200	2.057.750	5.100.000	4.468.200	3.508.650
1	759005	7430	008	Zuwendung an Betriebe	03	3110	725	2233	3233	63.400	63.400	318.333	63.400	63.400	318.333

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	759005	7430	052	Zuwend. an Betriebe Photovoltaik	03	3110	761	2233	3233		0	100	51.200	0	100	51.200
1	759005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	03	3110	725	2234	3234		63.000	63.000	4.000	63.000	63.000	4.000
1	759005	7670	112	Zuwendung Energieeffizienz	03	3110	725	2234	3234		0	0	150.648	0	0	150.648
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		0	100	0	0	100	0
1	759009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	0			
1	759009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	03	3110	000	2225	3225		0	0	481	0	0	481
1	759009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3110	725	2225	3225		900.000	1.480.000	422.231	900.000	1.480.000	467.090
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**9.193.500**	**6.141.900**	**3.099.784**	**9.193.400**	**6.141.800**	**4.595.543**
				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							**-9.193.100**	**-6.141.500**	**-2.802.142**	**-9.193.200**	**-6.141.600**	**-4.343.301**
	75910			Energiespeicher												
1	759107	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	03	3110	739	2233	3433		100	100	0	100	100	0
1	759107	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	03	3110	739	2234	3434		1.300.000	2.000.000	0	1.300.000	2.000.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**1.300.100**	**2.000.100**	**0**	**1.300.100**	**2.000.100**	**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							**-1.300.100**	**-2.000.100**	**0**	**-1.300.100**	**-2.000.100**	**0**
	759			*Sonstige Energieträger*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*400*	*400*	*297.642*	*200*	*200*	*252.242*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*10.493.600*	*8.142.000*	*3.099.784*	*10.493.500*	*8.141.900*	*4.595.543*
				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							*-10.493.200*	*-8.141.600*	*-2.802.142*	*-10.493.300*	*-8.141.700*	*-4.343.301*
	75			**Förderung der Energiewirtschaft**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**500**	**690.400**	**297.642**	**300**	**690.200**	**252.242**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**11.250.800**	**8.899.200**	**3.360.870**	**11.250.700**	**8.899.100**	**4.856.629**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-11.250.300**	**-8.208.800**	**-3.063.228**	**-11.250.400**	**-8.208.900**	**-4.604.387**
	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	3.099.100			
2	771001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	0			
2	771005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1430	000	2116	3116		100	100	116.924	100	100	91.498
2	771005	8532	011	Beitrag des Tiroler Tourismusförderungsfonds	08	7000	000	2121	3121		400.000	400.000	397.965	400.000	400.000	386.849
				Summe Erträge / Einzahlungen							**400.300**	**400.300**	**3.613.989**	**400.100**	**400.100**	**478.347**
1	771005	7297	058	Zuwendung Mountainbike Modell Tirol	03	3610	000	2225	3225		400.000	400.000	397.965	400.000	400.000	397.965
1	771005	7430	017	Zuwendung Regionalisierung im Tourismus	08	2300	760	2233	3233		1.991.200	1.934.600	788.964	1.991.200	1.934.600	788.964

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	771005	7430	020	Zuwendung an Betriebe - Maßnahmen des Landes	08	1430	719	2233	3233	154.800	140.000	266.800	154.800	140.000	266.800
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	314.000	348.800	452.289	314.000	348.800	452.289
1	771005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	8041	711	2234	3234	2.000	2.300	0	2.000	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	2.211.700	2.513.000	4.716.608	2.211.700	2.513.000	4.716.608
1	771007	7480	005	Sonstige Zuwendungen für Investitionszwecke	08	1430	719	2233	3433	121.500	135.000	201.227	121.500	135.000	201.227
1	771009	4570	000	Druckwerke	01	8041	711	2221	3221	3.300	3.300	196	3.300	3.300	196
1	771009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	08	7000	000	2226		100	100	4.478.200			
1	771009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	8041	711	2225	3225	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0
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	0	700	700	0
1	771009	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	2300	000	2225	3225	1.500	1.500	463	1.500	1.500	463
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.205.200**	**5.483.700**	**11.302.711**	**5.205.200**	**5.483.700**	**6.824.511**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.804.900**	**-5.083.400**	**-7.688.723**	**-4.805.100**	**-5.083.600**	**-6.346.164**
	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	106.613.800	96.011.300	106.613.811	106.613.800	96.011.300	106.613.811
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**106.613.800**	**96.011.300**	**106.613.811**	**106.613.800**	**96.011.300**	**106.613.811**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-106.613.800**	**-96.011.300**	**-106.613.811**	**-106.613.800**	**-96.011.300**	**-106.613.811**
	771			*Maßnahmen zur Förderung des Tourismus*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*400.300*	*400.300*	*3.613.989*	*400.100*	*400.100*	*478.347*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*112.819.000*	*102.495.000*	*118.916.522*	*112.819.000*	*102.495.000*	*114.438.322*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-112.418.700*	*-102.094.700*	*-115.302.533*	*-112.418.900*	*-102.094.900*	*-113.959.975*
	77			**Förderung des Tourismus**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400.300**	**400.300**	**3.613.989**	**400.100**	**400.100**	**478.347**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**112.819.000**	**102.495.000**	**118.916.522**	**112.819.000**	**102.495.000**	**114.438.322**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-112.418.700**	**-102.094.700**	**-115.302.533**	**-112.418.900**	**-102.094.900**	**-113.959.975**
	78			**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**											

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	782			*Wirtschaftspolitische Maßnahmen*												
	78200			Wirtschaftsförderungsprogramm												
2	782001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	1.733.800			
2	782001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	0			
2	782001	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1430	000	2116	3116		100	3.000	271.548	100	3.000	59.161
2	782003	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	3323					100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen							**300**	**3.200**	**2.005.348**	**200**	**3.100**	**59.161**
1	782005	7430	020	Zuwendung an Betriebe - Maßnahmen des Landes	08	1430	719	2233	3233		450.000	500.000	925.214	450.000	500.000	925.214
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		27.000	30.000	10.327	27.000	30.000	10.327
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		2.133.900	2.371.000	4.169.062	2.133.900	2.371.000	4.169.062
1	782009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	2.406.600			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**2.611.100**	**2.901.200**	**7.511.204**	**2.611.100**	**2.901.200**	**5.104.604**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-2.610.800**	**-2.898.000**	**-5.505.856**	**-2.610.900**	**-2.898.100**	**-5.045.442**
	78210			Impulspaket Tirol												
2	782101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	5.716.200			
2	782101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	0			
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	0	100	100	0
2	782103	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	3323					100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen							**400**	**400**	**5.716.200**	**300**	**300**	**0**
1	782107	7480	003	Zuwendung an Betriebe	08	1430	719	2233	3433		3.098.400	3.498.300	6.881.198	3.098.400	3.498.300	6.881.198
1	782109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	2.970.200			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**3.098.500**	**3.498.400**	**9.851.398**	**3.098.400**	**3.498.300**	**6.881.198**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-3.098.100**	**-3.498.000**	**-4.135.198**	**-3.098.100**	**-3.498.000**	**-6.881.198**
	782			*Wirtschaftspolitische Maßnahmen*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*700*	*3.600*	*7.721.548*	*500*	*3.400*	*59.161*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*5.709.600*	*6.399.600*	*17.362.601*	*5.709.500*	*6.399.500*	*11.985.801*
				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							*-5.708.900*	*-6.396.000*	*-9.641.053*	*-5.709.000*	*-6.396.100*	*-11.926.640*
	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	7.845
				Summe Erträge / Einzahlungen							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.845**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - 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**	**0**	**0**	**0**	**7.845**
	787			*Beschäftigungs-u.Bildungspol.Massn.f.Arbeitnehmer*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.845*
				N e t t o e r g e b n i s / 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*	*7.845*
	788			*Notstandsmassnahmen*											
	78800			Notstandsmassnahmen											
2	788003	2547	001	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	000	1062	3323				100	100	803
2	788003	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	08	1430	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0
2	788005	8299	000	Sonstige Erträge	08	1430	000	2116	3116	0	1.800.000	0	0	1.800.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**1.800.100**	**0**	**200**	**1.800.200**	**803**
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	1.161	100	100	1.161
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**100**	**1.161**	**200**	**200**	**1.161**
				N e t t o e r g e b n i s / 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**	**1.800.000**	**-1.161**	**0**	**1.800.000**	**-358**
	788			*Notstandsmassnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*1.800.100*	*0*	*200*	*1.800.200*	*803*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*100*	*100*	*1.161*	*200*	*200*	*1.161*
				N e t t o e r g e b n i s / 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*	*1.800.000*	*-1.161*	*0*	*1.800.000*	*-358*
	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	313.500			
2	789001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**313.500**	**0**	**0**	**0**
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	140.000	142.850	140.000	140.000	142.850
1	789005	7297	060	Umsetzung Wirtschaftsleitbild	08	1400	718	2225	3225	0	950.000	250.212	0	950.000	250.212
1	789005	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	08	1400	718	2231	3231	59.000	59.000	40.500	59.000	59.000	40.500
1	789005	7430	019	Zuwendung Standortmarketing	08	1400	000	2233	3233	145.400	145.400	245.400	145.400	145.400	245.400
1	789005	7430	073	Umsetzung Tir. Wirtschafts- u.Innovationsstrategie	08	1400	718	2233	3233	620.000	0	0	620.000	0	0
1	789005	7670	030	Bund/Bundesl.-Kooperation Forschung	08	1400	718	2234	3234	80.000	85.000	32.570	80.000	85.000	32.570
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	1.026	100	100	1.026
1	789009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	08	1400	714	2221	3221	100	100	55	100	100	55

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	789009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	852.800			
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	1.000	20.000	20.000	1.000
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	226.498	300.000	300.000	226.498
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	14.401	800	800	14.401
1	789009	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	08	1400	714	2225	3225		100	100	0	100	100	0
1	789009	7299	030	Forderungsabschreibungen von Abgaben	08	1400	714	2225	3225		100	100	0	100	100	0
1	789009	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	08	1400	714	2225	3225		100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**1.428.800**	**1.763.800**	**1.807.572**	**1.428.700**	**1.763.700**	**954.772**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-1.428.600**	**-1.763.600**	**-1.494.072**	**-1.428.700**	**-1.763.700**	**-954.772**
	78910			Standort- und Technologieförderung												
2	789101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	14.198.500			
2	789101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	0			
2	789105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1400	000	2116	3116		100	1.000	813.115	100	1.000	259.079
				Summe Erträge / Einzahlungen							**300**	**1.200**	**15.011.615**	**100**	**1.000**	**259.079**
1	789105	7297	088	Zuwendungen Breitbandservicestelle	08	1400	728	2225	3225		0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
1	789105	7332	018	Zuwendungen Kompetenzzentren	08	1400	728	2231	3231		1.745.000	1.939.300	1.113.917	1.745.000	1.939.300	1.113.917
1	789105	7403	018	Betriebszuschuss INNOS-GmbH	08	7000	000	2232	3232		196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
1	789105	7403	023	Betriebszuschuss 'Lebensraum Tirol 4.0. GmbH'	01	7000	000	2232	3232		27.980.000	26.250.000	33.416.500	27.980.000	26.250.000	36.416.500
1	789105	7430	004	Zuwendung Technologieförderungen des Landes	08	1400	728	2233	3233		4.555.500	4.539.500	5.644.396	4.555.500	4.539.500	5.644.396
1	789105	7430	005	Zuwendung Technologieförderungen Bund/Land	08	1400	728	2233	3233		600.000	600.000	456.990	600.000	600.000	456.990
1	789105	7430	007	Zuwendung Digitalisierungsoffensive	08	1400	728	2233	3233		6.020.000	7.000.000	6.097.804	6.020.000	7.000.000	6.097.804
1	789105	7430	054	Zuwendungen Sandoz GmbH	08	1400	000	2233	3233		100	100	2.645.960	100	100	2.645.960
1	789105	7430	056	Zuwendung Standortagentur Tirol GmbH	08	1400	728	2233	3233		630.000	700.000	354.144	630.000	700.000	354.144
1	789105	7430	063	Zuwendungen Breitbandservicestelle	08	1400	728	2233	3233		1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
1	789105	7670	165	Zuw. Digitalisierungsoffensive Bildungsbereich	04	4600	000	2234	3234		850.000	1.000.000	439.101	850.000	1.000.000	444.004
1	789109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	13.192.100			
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							**43.777.000**	**43.425.300**	**64.556.912**	**43.776.900**	**43.425.200**	**54.369.715**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-43.776.700**	**-43.424.100**	**-49.545.298**	**-43.776.800**	**-43.424.200**	**-54.110.636**
	78911			Wirtschaftsstandort, Digitalisierung und Wissensch												

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	789111	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	3.200			
				Summe Erträge / Einzahlungen							**100**	**100**	**3.200**	**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	3.252	2.500	2.500	3.252
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	100	0			
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	150.000	298.176	150.000	150.000	298.176
1	789119	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	1430	758	2225	3225		100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**161.800**	**161.800**	**301.428**	**161.700**	**161.700**	**301.428**
				N e t t o e r g e b n i s / 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**	**-161.700**	**-298.228**	**-161.700**	**-161.700**	**-301.428**
	78912			Covid-Härtefonds Wirtschaft												
2	789121	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	1.800			
2	789121	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen							**200**	**200**	**1.800**	**0**	**0**	**0**
1	789125	7430	041	Zuwendung Homeoffice Arbeitsplätze	08	1430	000	2233	3233		0	0	1.728	0	0	1.728
1	789129	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**100**	**100**	**1.728**	**0**	**0**	**1.728**
				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							**100**	**100**	**72**	**0**	**0**	**-1.728**
	78920			Beschäftigungs-u.Bildungspol.Massn.f.Arbeitnehmer												
2	789201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	514.500			
2	789201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen							**200**	**200**	**514.500**	**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		1.260.000	1.400.000	1.498.545	1.260.000	1.400.000	1.498.545
1	789209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	249.700			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**1.610.100**	**1.750.100**	**2.098.245**	**1.610.000**	**1.750.000**	**1.848.545**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-1.609.900**	**-1.749.900**	**-1.583.745**	**-1.610.000**	**-1.750.000**	**-1.848.545**
	78930			Infrastrukturförderungsprogramm Tirol												
2	789301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	3.359.900			
2	789301	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	0			
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

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	789303	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	3323				100	100	0
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**	**400**	**3.359.900**	**400**	**400**	**0**
1	789305	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1430	721	2233	3233	100	100	0	100	100	0
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	10.182.500	2.425.000	1.140.373	10.182.500	2.425.000	1.140.373
1	789307	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	721	2233	3433	2.182.500	2.425.000	3.444.657	2.182.500	2.425.000	3.444.657
1	789307	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	721	2234	3434	81.000	90.000	97.032	81.000	90.000	97.032
1	789309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	2.423.200			
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	29.000	0	29.000	29.000	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						**12.505.400**	**4.999.400**	**7.105.262**	**12.505.500**	**4.999.500**	**4.682.062**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-12.505.000**	**-4.999.000**	**-3.745.362**	**-12.505.100**	**-4.999.100**	**-4.682.062**
	78940			Tiroler Arbeitnehmerförderung											
2	789401	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	4.244.400			
2	789401	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	4.228.800			
2	789401	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	4500	000	2116	3116	40.000	100	81.383	40.000	100	75.182
2	789403	2570	002	Bildungsförderungsausgleich - Darlehen	07	4500	000	1062	3323				1.000	3.700	-1.200
				Summe Erträge / Einzahlungen						**40.200**	**300**	**8.554.583**	**41.000**	**3.800**	**73.981**
1	789405	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	07	4500	710	2231	3231	540.400	600.400	45.637	540.400	600.400	45.637
1	789405	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	07	4500	710	2231	3231	7.300	8.100	27.727	7.300	8.100	27.727
1	789405	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	07	4500	710	2231	3231	100.000	100	0	100.000	100	0
1	789405	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	07	4500	710	2234	3234	4.869.100	6.293.400	3.775.183	4.869.100	6.293.400	3.775.183
1	789405	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	07	4500	710	2234	3234	6.247.000	6.941.100	6.317.221	6.247.000	6.941.100	6.320.021
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	0	500	500	0
1	789409	4570	000	Druckwerke	07	4500	733	2221	3221	500	500	834	500	500	834
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	8.669.800			
1	789409	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	07	4500	733	2225	3225	600	600	0	600	600	0
1	789409	7232	049	Veranstaltungen Tir. Arbeitnehmerförderung	07	4500	000	2225	3225	6.000	6.000	5.365	6.000	6.000	5.365
1	789409	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	4500	733	2225	3225	5.400	5.400	3.501	5.400	5.400	3.501
1	789409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	733	2225	3225	59.500	59.500	176.953	59.500	59.500	171.555

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	1.932	500	500	1.932
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**11.838.900**	**13.918.200**	**19.024.153**	**11.838.800**	**13.918.100**	**10.351.755**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-11.798.700**	**-13.917.900**	**-10.469.570**	**-11.797.800**	**-13.914.300**	**-10.277.774**
	78950			Sonstige wirtschaftsfördernde Maßnahmen												
2	789501	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	6.819.200			
2	789501	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen							**200**	**200**	**6.819.200**	**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		40.500	45.000	1.650	40.500	45.000	1.650
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		273.600	280.000	305.461	273.600	280.000	305.461
1	789505	7430	028	Zuwendung Transportwirtschaft Osttirol	01	1430	719	2233	3233		0	32.000	0	0	32.000	0
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		207.000	230.000	57.447	207.000	230.000	57.447
1	789507	7355	064	Zuwendung Breitbandinitiative in Tirol - Gemeinden	08	1400	728	2231	3431		6.150.000	6.450.000	8.024.052	6.150.000	6.450.000	8.024.052
1	789507	7357	008	Zuw. Breitbandinitiative in Tirol - Gdeverbände	08	1400	728	2231	3431		1.400.000	100.000	1.268.487	1.400.000	100.000	1.268.487
1	789507	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	08	1430	719	2233	3433		546.700	607.500	0	546.700	607.500	0
1	789507	7480	011	Kapitaltransfers Breitbandinitiative in Tirol	08	1400	728	2233	3433		50.000	350.000	37.868	50.000	350.000	37.868
1	789507	7480	015	Zuwendung KMU digital.tirol	08	1400	000	2233	3433		100	100	58.164	100	100	58.164
1	789507	7790	015	Zuwendung Glasfaseranschlüsse private Haushalte	08	1400	000	2234	3434		0	100	0	0	100	0
1	789509	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	5.167.900			
1	789509	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	08	1400	728	2223	3223		950.000	600.000	586.245	950.000	600.000	586.245
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	3.297	100	100	3.297
1	789509	7299	080	Forderungsabschr. von Trägern des öffentl. Rechts	08	1430	719	2225	3225		100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**9.703.300**	**8.780.100**	**15.550.573**	**9.703.300**	**8.780.100**	**10.382.673**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-9.703.100**	**-8.779.900**	**-8.731.373**	**-9.703.300**	**-8.780.100**	**-10.382.673**
	78960			Sonderprogramm Lechtal												
2	789601	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	141.600			
2	789601	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	0			
2	789601	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1430	000	2116	3116		100	100	3.546	100	100	3.546
2	789603	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	3323					100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen							**300**	**300**	**145.146**	**200**	**200**	**3.546**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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		300.000	440.000	0	300.000	440.000	0
1	789607	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	709	2233	3433		430.000	440.000	372.033	430.000	440.000	372.033
1	789607	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	709	2234	3434		30.000	10.000	22.950	30.000	10.000	22.950
1	789607	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1430	709	2234	3434		90.000	90.000	19.400	90.000	90.000	19.400
1	789609	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	427.200			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**850.200**	**980.200**	**841.583**	**850.200**	**980.200**	**414.383**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-849.900**	**-979.900**	**-696.437**	**-850.000**	**-980.000**	**-410.837**
	78970			Sonderprogramm Bezirk Landeck												
2	789701	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	795.900			
2	789701	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	0			
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**	**300**	**795.900**	**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		500.000	270.000	15.029	500.000	270.000	15.029
1	789707	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	729	2233	3433		1.100.000	940.000	894.533	1.100.000	940.000	894.533
1	789707	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	729	2234	3434		300.000	270.000	60.000	300.000	270.000	60.000
1	789707	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1430	729	2234	3434		100.000	90.000	24.891	100.000	90.000	24.891
1	789709	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	742.200			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**2.000.200**	**1.570.200**	**1.736.653**	**2.000.200**	**1.570.200**	**994.453**
				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							**-1.999.900**	**-1.569.900**	**-940.753**	**-2.000.000**	**-1.570.000**	**-994.453**
	78980			Regionalwirtschaftl.Progr. Natura 2000 Region Isel												
2	789801	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	795.200			
2	789801	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	0			
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**	**300**	**795.200**	**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	895.387	300.000	300.000	895.387
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	160.104	50.000	50.000	160.104

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	789807	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1430	731	2234	3434	50.000	50.000	8.150	50.000	50.000	8.150
1	789809	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	731.600			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.000.200**	**1.000.200**	**1.795.241**	**1.000.100**	**1.000.100**	**1.063.641**
				N e t t o e r g e b n i s / 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**	**-999.900**	**-1.000.041**	**-999.900**	**-999.900**	**-1.063.641**
	78990			Sonderprogramm Planungsverband 12-Pitztal											
2	789901	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	720.100			
2	789901	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	789901	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1430	000	2116	3116	100	100	3.471	100	100	0
2	789903	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	3323				100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**723.571**	**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	188.772	220.000	220.000	188.772
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	555.662	370.000	370.000	555.662
1	789907	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	732	2234	3434	270.000	270.000	263.895	270.000	270.000	263.895
1	789907	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1430	732	2234	3434	90.000	90.000	1.700	90.000	90.000	1.700
1	789909	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	710.200			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.000.200**	**1.000.200**	**1.720.230**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.010.030**
				N e t t o e r g e b n i s / 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**	**-999.900**	**-996.659**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.010.030**
	789			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*43.000*	*4.000*	*37.038.115*	*42.300*	*6.000*	*336.606*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*85.876.200*	*79.349.600*	*116.539.580*	*85.875.600*	*79.349.000*	*86.375.185*
				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						*-85.833.200*	*-79.345.600*	*-79.501.465*	*-85.833.300*	*-79.343.000*	*-86.038.579*
	78			**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**43.800**	**1.807.700**	**44.759.663**	**43.000**	**1.809.600**	**404.415**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**91.585.900**	**85.749.300**	**133.903.342**	**91.585.300**	**85.748.700**	**98.362.147**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-91.542.100**	**-83.941.600**	**-89.143.679**	**-91.542.300**	**-83.939.100**	**-97.957.732**
	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		100	0	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - 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						**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	790			*Sonstige Wirtschaftsförderung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*0*	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	79			**Sonstige Wirtschaftsförderung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7			**Wirtschaftsförderung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**7.337.200**	**9.741.300**	**68.584.378**	**7.334.200**	**9.741.100**	**5.295.903**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**305.180.600**	**286.488.400**	**351.024.105**	**305.168.600**	**286.485.300**	**291.641.449**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-297.843.400**	**-276.747.100**	**-282.439.727**	**-297.834.400**	**-276.744.200**	**-286.345.546**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	8			**Dienstleistungen**											
	83			**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**											
	839			*Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen*											
	83910			Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T											
2	839105	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3880	000	2116	3116	200.500	179.700	193.624	200.500	179.700	193.624
2	839105	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3880	000	2114	3114	2.000	1.000	2.058	2.000	1.000	2.058
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	300	0			
2	839105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3880	000	2115	3115	43.500	39.400	48.150	43.500	39.400	48.150
2	839105	8299	000	Sonstige Erträge	03	3880	000	2116	3116	13.700	21.600	16.904	13.700	21.600	16.904
2	839105	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	03	3880	000	2117		0	0	6.307			
2	839106	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	3331				0	0	9.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**261.300**	**243.300**	**268.378**	**261.000**	**243.000**	**271.070**
1	839100	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3880	299	2211	3211	259.700	210.800	202.338	259.700	210.800	202.338
1	839100	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	9.600	7.900	7.419	9.600	7.900	7.419
1	839100	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	56.500	46.400	44.096	56.500	46.400	44.096
1	839100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	03	3880	299	2212	3212	2.100	1.800	969	2.100	1.800	969
1	839100	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	03	3880	299	2212	3212	7.800	6.400	6.101	7.800	6.400	6.101
1	839100	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	1.400	1.700	1.043	1.400	1.700	1.043
1	839100	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	400	400	297	400	400	297
1	839103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3880	299	1025	3414				25.000	30.000	62.074
1	839103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3880	299	1025	3414				5.000	100	1.008
1	839103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3880	299	1026	3415				18.500	7.700	2.969
1	839103	0500	002	Sonderanlagen	03	3880	299	1024	3412				0	7.500	0
1	839103	0632	106	Lehrbetrieb St. Johann,Neubau Pferdestall+Zubauten	02	6420	942	1028	3413				100	350.000	4.311
1	839103	0632	310	Lehrbetrieb St. Johann, Neubau Reithalle	02	6420	140	1028	3413				0	0	17.814
1	839103	0632	347	Lehrbetrieb St. Johann, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	941	1028	3413				90.000	0	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	100	0
1	839108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		72.600	65.500	67.430			
1	839108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	95.324			
1	839108	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	3880	299	2225	3225	100	400	0	100	400	0
1	839108	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	03	3880	299	2234	3234	100	100	60	100	100	60
1	839109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3880	299	2221	3221	13.600	10.000	13.545	13.600	10.000	13.545
1	839109	4000	030	Lehrbetrieb St. Johann,Neubau Pferdestall (GWG)	02	6420	942	2221	3221	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	839109	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3880	299	2221	3221	10.500	7.500	8.983	10.500	7.500	8.983
1	839109	4090	000	Ersatzteile	03	3880	299	2221	3221	3.500	6.500	2.654	3.500	6.500	2.654
1	839109	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3880	299	2221	3221	3.800	5.500	1.540	3.800	5.500	1.540
1	839109	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3880	299	2221	3221	4.500	3.700	1.963	4.500	3.700	1.963
1	839109	4200	004	Streu	03	3880	299	2221	3221	22.000	19.500	16.549	22.000	19.500	16.549
1	839109	4290	000	Einstellvieh	03	3880	299	2221	3221	20.000	14.900	10.846	20.000	14.900	10.846
1	839109	4310	000	Futtermittel	03	3880	299	2221	3221	82.500	82.500	97.269	82.500	82.500	97.269
1	839109	4520	000	Treibstoffe	03	3880	299	2221	3221	2.700	2.500	2.171	2.700	2.500	2.171
1	839109	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3880	299	2221	3221	16.500	17.000	13.154	16.500	17.000	13.154
1	839109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3880	299	2221	3221	1.900	1.900	185	1.900	1.900	185
1	839109	4540	000	Reinigungsmittel	03	3880	299	2221	3221	700	700	642	700	700	642
1	839109	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3880	299	2221	3221	5.800	2.800	6.462	5.800	2.800	6.462
1	839109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3880	299	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	839109	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	03	3880	299	2221	3221	4.500	3.800	4.047	4.500	3.800	4.047
1	839109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3880	299	2221	3221	4.300	3.400	6.752	4.300	3.400	6.752
1	839109	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3880	299	2221	3221	900	400	808	900	400	808
1	839109	6000	000	Energiebezüge	03	3880	299	2222	3222	25.500	26.300	18.334	25.500	26.300	18.334
1	839109	6110	001	Instandhaltung von Straßenbauten	02	3880	299	2224	3224	0	0	66.542	0	0	66.542
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	12.800	12.500	11.151	12.800	12.500	11.151
1	839109	6140	071	Instandhaltung Lehrbetrieb St. Johann	02	6420	941	2224	3224	50.000	20.000	17.718	50.000	20.000	67.280
1	839109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3880	299	2224	3224	2.100	1.000	2.344	2.100	1.000	2.344
1	839109	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3880	299	2224	3224	10.000	8.500	6.744	10.000	8.500	6.744
1	839109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3880	299	2224	3224	6.200	7.200	5.543	6.200	7.200	5.543
1	839109	6210	000	Sonstige Transporte	03	3880	299	2222	3222	900	900	1.219	900	900	1.219
1	839109	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3880	299	2222	3222	100	100	40	100	100	40
1	839109	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	3.500	3.500	3.082	3.500	3.500	3.082
1	839109	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3880	299	2222	3222	600	600	501	600	600	501
1	839109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3880	299	2223	3223	16.600	19.100	17.411	16.600	19.100	17.411
1	839109	7050	000	Operating Leasing	03	3880	299	2223	3223	11.800	9.800	14.022	11.800	9.800	14.022
1	839109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3880	299	2225	3225	200	200	197	200	200	197
1	839109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3880	299	2225	3225	5.500	5.500	5.302	5.500	5.500	5.302
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	1.800	1.570	1.800	1.800	1.570
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

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	839109	7270	044	Arzthonorare	03	3880	299	2225	3225	13.900	10.900	14.789	13.900	10.900	14.789
1	839109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3880	299	2225	3225	37.200	40.400	30.997	37.200	40.400	30.997
1	839109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3880	299	2225	3225	2.200	2.200	787	2.200	2.200	787
1	839109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3880	299	2225	3225	200	300	45	200	300	45
1	839109	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3880	299	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**810.000**	**695.600**	**830.985**	**876.200**	**1.025.700**	**805.969**
				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						**-548.700**	**-452.300**	**-562.607**	**-615.200**	**-782.700**	**-534.898**
	83920			Congress Innsbruck GmbH											
1	839208	7403	009	Betriebsabgang Congress Innsbruck GmbH.	08	7000	000	2232	3232	800.000	870.000	911.297	800.000	870.000	911.297
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**800.000**	**870.000**	**911.297**	**800.000**	**870.000**	**911.297**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-800.000**	**-870.000**	**-911.297**	**-800.000**	**-870.000**	**-911.297**
	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 K	02	7000	000	2232	3432	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						**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
	839			*Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*261.400*	*243.400*	*268.378*	*261.000*	*243.000*	*271.070*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.610.100*	*1.565.700*	*1.742.282*	*1.676.300*	*1.895.800*	*1.717.266*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.348.700*	*-1.322.300*	*-1.473.904*	*-1.415.300*	*-1.652.800*	*-1.446.195*
	83			**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**261.400**	**243.400**	**268.378**	**261.000**	**243.000**	**271.070**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.610.100**	**1.565.700**	**1.742.282**	**1.676.300**	**1.895.800**	**1.717.266**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.348.700**	**-1.322.300**	**-1.473.904**	**-1.415.300**	**-1.652.800**	**-1.446.195**
	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	91.000	100	100	91.000
2	840005	8011	002	Veräußerung Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	1.000.000	100	148.750	1.000.000	100	148.750
2	840005	8532	010	Beitrag Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	2121	3121	0	0	1.443.250	0	0	1.443.250

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	840005	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	01	0400	000	2117		100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.000.300**	**400**	**1.683.000**	**1.000.100**	**200**	**1.683.000**
1	840003	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	0400	801	1021	3412				100	100	2.590.590
1	840003	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	1021	3412				50.100	52.100	44.084
1	840003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	0400	801	1022	3413				100	100	580.768
1	840008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		13.237.200	13.177.100	13.463.493			
1	840008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	1.894.197			
1	840009	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	0410	000	2224	3224	40.000	36.000	4.145	40.000	36.000	4.164
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						**13.277.500**	**13.213.300**	**15.361.835**	**90.400**	**88.400**	**3.219.606**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-12.277.200**	**-13.212.900**	**-13.678.835**	**909.700**	**-88.200**	**-1.536.606**
	840			*Grundbesitz*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.000.300*	*400*	*1.683.000*	*1.000.100*	*200*	*1.683.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*13.277.500*	*13.213.300*	*15.361.835*	*90.400*	*88.400*	*3.219.606*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-12.277.200*	*-13.212.900*	*-13.678.835*	*909.700*	*-88.200*	*-1.536.606*
	846			*Wohn- u. Geschäftsgebäude*											
	84600			Wohn- u. Geschäftsgebäude											
2	846005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	2.000.000	1.850.000	2.340.025	2.000.000	1.850.000	2.338.320
2	846005	8299	000	Sonstige Erträge	02	6420	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.000.100**	**1.850.000**	**2.340.025**	**2.000.100**	**1.850.000**	**2.338.320**
1	846003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	000	1026	3415				50.000	50.000	55.507
1	846003	0612	001	Lachhof Kleinvolderberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	155	1028	3412				100	100	0
1	846003	0622	000	Im Bau b.sonst.Grundstückseinricht. (durch Dritte)	02	6420	802	1028	3412				100	25.000	0
1	846003	0622	009	Lachhof Kleinvolderberg, iBb sonst. Grundst.einr.	02	6420	155	1028	3412				100	90.000	0
1	846003	0632	250	Sanierung von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	02	6420	802	1028	3413				1.913.600	250.000	25.933
1	846003	0632	272	Wohn- u.Geschäftsgebäude-Behindertengerechte Ada	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	846003	0632	334	Lachhof Kleinvolderberg, Maßn. Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	3413				100	290.000	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		20.100	14.900	17.626			
1	846009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	800	2221	3221	3.000	2.500	3.727	3.000	2.500	3.257
1	846009	4000	050	Wohn- u. Geschäftsgebäude, GWG	02	6420	802	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	846009	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	0410	800	2221	3221	1.000	1.000	84	1.000	1.000	84
1	846009	4090	000	Ersatzteile	02	0410	800	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	846009	4510	000	Brennstoffe	06	0410	000	2221	3221	2.000	0	1.968	2.000	0	0
1	846009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	800	2221	3221	1.500	1.500	470	1.500	1.500	470
1	846009	6000	000	Energiebezüge	02	0410	000	2222	3222	35.600	36.900	30.133	35.600	36.900	30.381
1	846009	6100	003	Lachhof Kleinvolderberg, Instandh. Grund und Boden	02	6420	156	2224	3224	100	10.000	0	100	10.000	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	5.000	468	5.000	5.000	0
1	846009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	802	2224	3224	100	100	2.473	100	100	2.473
1	846009	6130	037	Lachhof Kleinvolderberg, Instandh.Grundstückseinr.	02	6420	156	2224	3224	100	100	3.963	100	100	3.963
1	846009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	6420	802	2224	3224	798.300	698.000	590.164	798.300	698.000	537.656
1	846009	6140	003	Instandhaltung Wohn- u. Geschäftsgebäude	02	0410	800	2224	3224	50.000	200.000	2.230	50.000	200.000	2.230
1	846009	6140	004	Wartungsleistungen	02	0410	000	2224	3224	23.400	23.400	16.390	23.400	23.400	16.014
1	846009	6140	041	Instandhaltung Lachhof Kleinvolderberg	02	6420	156	2224	3224	25.000	60.000	12.694	25.000	60.000	12.694
1	846009	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	19.700	19.700	17.436	19.700	19.700	17.436
1	846009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	224.000	202.400	162.002	224.000	202.400	163.122
1	846009	7020	005	Mietausfallszahlungen	02	0400	013	2223	3223	10.100	10.100	4.994	10.100	10.100	4.994
1	846009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	0410	000	2225	3225	44.700	45.500	41.551	44.700	45.500	41.551
1	846009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0410	000	2225	3225	41.500	35.000	37.057	41.500	35.000	37.057
1	846009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	0410	800	2225	3225	5.000	5.000	1.461	5.000	5.000	1.461
1	846009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0410	800	2225	3225	4.000	4.000	2.507	4.000	4.000	2.507
1	846009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	0410	800	2225	3225	7.500	7.500	7.010	7.500	7.500	7.010
1	846009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	800	2225	3225	124.100	139.100	90.621	124.100	139.100	88.902
1	846009	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	0410	800	2225	3225	7.000	6.000	6.406	7.000	6.000	6.406
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.454.000**	**1.528.800**	**1.053.438**	**3.398.200**	**2.219.300**	**1.061.110**
				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						**546.100**	**321.200**	**1.286.587**	**-1.398.100**	**-369.300**	**1.277.210**
	846			*Wohn- u. Geschäftsgebäude*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*2.000.100*	*1.850.000*	*2.340.025*	*2.000.100*	*1.850.000*	*2.338.320*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.454.000*	*1.528.800*	*1.053.438*	*3.398.200*	*2.219.300*	*1.061.110*
				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						*546.100*	*321.200*	*1.286.587*	*-1.398.100*	*-369.300*	*1.277.210*
	849			*Sonstige Liegenschaften*											
	84900			Sonstige Liegenschaften											
2	849005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	8.000	10.000	44.145	8.000	10.000	44.137
2	849005	8299	000	Sonstige Erträge	02	0410	000	2116	3116	100	200	37	100	200	37
				Summe Erträge / Einzahlungen						**8.100**	**10.200**	**44.182**	**8.100**	**10.200**	**44.174**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**8.100**	**10.200**	**44.182**	**8.100**	**10.200**	**44.174**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	849			*Sonstige Liegenschaften*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*8.100*	*10.200*	*44.182*	*8.100*	*10.200*	*44.174*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*8.100*	*10.200*	*44.182*	*8.100*	*10.200*	*44.174*
	84			**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.008.500**	**1.860.600**	**4.067.206**	**3.008.300**	**1.860.400**	**4.065.494**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**14.731.500**	**14.742.100**	**16.415.273**	**3.488.600**	**2.307.700**	**4.280.716**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-11.723.000**	**-12.881.500**	**-12.348.066**	**-480.300**	**-447.300**	**-215.222**
	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		100	0	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	383.900	384.900	271.884	383.900	384.900	272.526
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	180.000	156.738	180.000	180.000	149.952
2	859105	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3920	000	2115	3115	4.500	4.500	4.419	4.500	4.500	4.419
2	859105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	3920	000	2116	3116	0	0	11.601	0	0	11.601
2	859105	8299	000	Sonstige Erträge	03	3920	000	2116	3116	100	100	5	100	100	5
2	859105	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Vei	03	3920	000	2117		100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**569.100**	**570.000**	**444.646**	**568.900**	**569.900**	**438.501**
1	859100	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	3920	757	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	859100	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	3920	757	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	859103	0020	000	Straßenbauten	02	3920	757	1021	3412				100	100	0
1	859103	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3920	757	1022	3413				1.000	1.000	0
1	859103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3920	757	1025	3414				1.200	100	25.428
1	859103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3920	757	1025	3414				1.000	100	1.127
1	859103	0401	000	Personenkraftwagen	02	3920	757	1025	3414				100	100	0
1	859103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3920	757	1025	3414				100	38.000	771
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				15.000	2.000	0
1	859103	0692	045	Errichtung PV-Anlage Maschinenhof Agrartech. Lienz	02	6420	947	1028	3412				145.000	0	0
1	859108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		36.900	39.800	42.901			

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	859109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3920	757	2221	3221	22.000	18.000	22.036	22.000	18.000	22.007
1	859109	4090	000	Ersatzteile	03	3920	757	2221	3221	12.000	12.000	11.357	12.000	12.000	8.194
1	859109	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3920	757	2221	3221	10.000	10.000	5.488	10.000	10.000	5.488
1	859109	4130	000	Handelswaren	03	3920	757	2221	3221	328.000	330.000	245.225	328.000	330.000	245.225
1	859109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3920	757	2221	3221	25.000	25.000	16.752	25.000	25.000	16.752
1	859109	4510	000	Brennstoffe	03	3920	757	2221	3221	3.000	1.500	1.466	3.000	1.500	1.466
1	859109	4520	000	Treibstoffe	03	3920	757	2221	3221	10.000	7.000	9.681	10.000	7.000	9.383
1	859109	4520	002	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3920	757	2221	3221	1.000	1.000	454	1.000	1.000	454
1	859109	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3920	757	2221	3221	25.000	25.000	22.466	25.000	25.000	22.144
1	859109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3920	757	2221	3221	3.000	1.500	2.972	3.000	1.500	2.972
1	859109	4540	000	Reinigungsmittel	03	3920	757	2221	3221	2.000	2.000	1.327	2.000	2.000	1.327
1	859109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3920	757	2221	3221	18.000	10.000	16.755	18.000	10.000	16.713
1	859109	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3920	757	2221	3221	3.000	2.000	2.862	3.000	2.000	2.862
1	859109	6000	000	Energiebezüge	03	3920	757	2222	3222	15.000	15.000	8.786	15.000	15.000	8.786
1	859109	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	03	3920	757	2224	3224	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	859109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3920	757	2224	3224	5.000	4.000	5.082	5.000	4.000	5.082
1	859109	6140	144	Maschinenhof Agrartechnik Lienz, Dachsanierung	02	6420	000	2224	3224	230.000	0	0	230.000	0	0
1	859109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3920	757	2224	3224	3.000	3.000	2.108	3.000	3.000	2.108
1	859109	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3920	757	2224	3224	3.500	3.500	1.883	3.500	3.500	1.883
1	859109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3920	757	2224	3224	10.000	6.000	7.968	10.000	6.000	7.968
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
1	859109	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	03	3920	000	2226		100	100	6.915			
1	859109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3920	757	2223	3223	5.000	6.000	3.801	5.000	6.000	3.786
1	859109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3920	757	2225	3225	2.000	2.000	1.505	2.000	2.000	1.505
1	859109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3920	757	2225	3225	200	200	103	200	200	103
1	859109	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3920	757	2225	3225	6.000	5.000	74	6.000	5.000	8
1	859109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3920	757	2225	3225	20.000	20.000	16.498	20.000	20.000	16.134
1	859109	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	3920	757	2225	3225	2.000	2.000	763	2.000	2.000	763
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	10.000	7.573	10.000	10.000	7.573
1	859109	7294	008	Zuweis.Betriebsrücklage-Maschinenhof Agrar Lienz	03	7000	000	2401		100	100	1.443			
1	859109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3920	757	2225	3225	0	100	137	0	100	137
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**817.300**	**568.300**	**466.382**	**943.900**	**569.900**	**438.149**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-248.200**	**1.700**	**-21.736**	**-375.000**	**0**	**353**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	85920			Seeverwaltung Reintaler See											
2	859201	8100	008	Badegebühren	02	0411	000	2114	3114	60.000	60.000	76.826	60.000	60.000	76.826
2	859201	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0411	000	2115	3115	145.000	145.000	159.423	145.000	145.000	159.423
2	859201	8299	000	Sonstige Erträge	02	0411	000	2116	3116	5.000	5.000	2.780	5.000	5.000	2.780
2	859201	8505	005	Beiträge der Gemeinden	02	0411	000	2121	3121	29.200	25.100	24.116	29.200	25.100	24.116
2	859201	8630	015	Beitrag Tourismusverband	02	0411	000	2123	3123	24.300	20.900	20.097	24.300	20.900	20.097
2	859201	8940	009	Entnahme Betriebsrückl.-Seeverwalt. Reintaler See	02	7000	000	2301		2.500	100	4.400			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**266.000**	**256.100**	**287.641**	**263.500**	**256.000**	**283.241**
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	100	0
1	859203	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0411	859	1022	3413				100	100	7.308
1	859203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0411	859	1025	3414				10.000	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	100	4.319
1	859208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		15.100	15.500	16.096			
1	859209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0411	859	2221	3221	10.000	10.000	8.710	10.000	10.000	8.710
1	859209	4520	000	Treibstoffe	02	0411	859	2221	3221	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	859209	4540	000	Reinigungsmittel	02	0411	859	2221	3221	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
1	859209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0411	859	2221	3221	3.000	2.500	7.757	3.000	2.500	7.757
1	859209	6000	000	Energiebezüge	02	0411	859	2222	3222	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	859209	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	0411	859	2224	3224	5.000	5.000	9.636	5.000	5.000	9.636
1	859209	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	02	0411	859	2224	3224	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	859209	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	0411	859	2244	3244	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	859209	6700	000	Versicherungen	06	0400	000	2222	3222	2.400	2.100	1.836	2.400	2.100	1.836
1	859209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0411	859	2223	3223	75.000	79.000	67.997	75.000	79.000	67.997
1	859209	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	02	0411	859	2225	3225	3.500	3.200	0	3.500	3.200	0
1	859209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0411	859	2225	3225	100.000	100.000	84.422	100.000	100.000	84.422
1	859209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0411	859	2225	3225	38.000	32.400	28.112	38.000	32.400	28.112
1	859209	7294	009	Zuweis.Betriebsrückl.-Seeverwaltung Reintaler See	02	7000	000	2401		100	100	64.980			
1	859209	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	0411	859	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**270.600**	**268.300**	**289.547**	**265.900**	**258.200**	**220.098**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.600**	**-12.200**	**-1.905**	**-2.400**	**-2.200**	**63.143**
	85930			Seeverwaltung Plansee											
2	859301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	859301	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	200			
2	859305	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	5.000	5.000	6.189	5.000	5.000	6.189

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	859305	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116		200	200	2.096	200	200	2.096
2	859305	8299	000	Sonstige Erträge	02	0410	000	2116	3116		82.000	80.000	87.105	82.000	80.000	87.105
				Summe Erträge / Einzahlungen							**87.400**	**85.300**	**95.590**	**87.200**	**85.200**	**95.390**
1	859303	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	02	0410	804	1021	3412					0	0	19.080
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	40.000	3.710
1	859303	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	02	0410	804	1028	3412					10.000	0	0
1	859308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			2.500	2.300	2.422			
1	859309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	804	2221	3221		5.000	5.000	412	5.000	5.000	412
1	859309	4290	000	Einstellvieh	02	0410	804	2221	3221		20.000	20.000	5.560	20.000	20.000	5.560
1	859309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	804	2221	3221		2.000	2.000	547	2.000	2.000	547
1	859309	6000	000	Energiebezüge	02	0410	804	2222	3222		1.000	1.000	173	1.000	1.000	173
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	10.000	0	10.000	10.000	0
1	859309	6700	000	Versicherungen	06	0400	000	2222	3222		1.900	1.800	1.476	1.900	1.800	1.476
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	1	500	500	1
1	859309	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	0410	804	2225	3225		100	100	56	100	100	56
1	859309	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0410	804	2225	3225		3.500	3.500	2.688	3.500	3.500	2.688
1	859309	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	0410	000	2225	3225		200	200	0	200	200	0
1	859309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0410	804	2225	3225		8.000	8.000	5.700	8.000	8.000	5.700
1	859309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	804	2225	3225		46.500	48.500	25.036	46.500	48.500	17.213
1	859309	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	0410	804	2225	3225		100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**106.400**	**108.100**	**44.071**	**156.800**	**148.700**	**56.616**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-19.000**	**-22.800**	**51.519**	**-69.600**	**-63.500**	**38.774**
	85940			Deponie Riefenwald												
2	859405	8100	019	Erträge aus Leistungen	06	6210	000	2114	3114		10.000	0	0	10.000	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen							**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
1	859409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	6210	000	2225	3225		10.000	0	0	10.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**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							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	859			*Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*932.500*	*911.400*	*827.878*	*929.600*	*911.100*	*817.133*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*1.204.300*	*944.700*	*800.000*	*1.376.600*	*976.800*	*714.863*
				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							*-271.800*	*-33.300*	*27.878*	*-447.000*	*-65.700*	*102.270*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	85			**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**932.500**	**911.400**	**827.878**	**929.600**	**911.100**	**817.133**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.204.300**	**944.700**	**800.000**	**1.376.600**	**976.800**	**714.863**
				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						**-271.800**	**-33.300**	**27.878**	**-447.000**	**-65.700**	**102.270**
	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	375	100	100	375
2	862115	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	03	3850	000	2116	3116	47.000	42.000	46.647	47.000	42.000	46.647
2	862115	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	03	3850	000	2116	3116	500	1.000	483	500	1.000	483
2	862115	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3850	000	2116	3116	1.067.300	1.017.700	1.112.132	1.067.300	1.017.700	1.112.132
2	862115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3850	000	2114	3114	1.000	1.000	923	1.000	1.000	923
2	862115	8170	024	Sonstige Ersätze	03	3850	000	2114	3114	20.000	21.000	17.751	20.000	21.000	17.751
2	862115	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3850	000	2115	3115	51.900	45.700	51.404	51.900	45.700	51.404
2	862115	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	0	0	10.079	0	0	13.829
2	862115	8299	000	Sonstige Erträge	03	3850	000	2116	3116	32.400	32.000	42.931	32.400	32.000	42.931
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.220.400**	**1.160.700**	**1.282.725**	**1.220.400**	**1.160.700**	**1.286.475**
1	862110	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3850	294	2211	3211	474.100	457.000	413.923	474.100	457.000	413.923
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
1	862110	5403	130	Sachbezüge-Kollektivvertragsbedienstete	03	3850	294	2213	3213	1.200	1.200	1.132	1.200	1.200	1.132
1	862110	5669	130	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	100	100	0	100	100	0
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	17.700	17.100	13.967	17.700	17.100	13.967
1	862110	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	102.200	101.100	84.858	102.200	101.100	84.858
1	862110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	03	3850	294	2212	3212	1.700	1.600	1.400	1.700	1.600	1.400
1	862110	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	03	3850	294	2212	3212	11.800	10.800	10.788	11.800	10.800	10.788
1	862110	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	1.800	1.900	1.884	1.800	1.900	1.884
1	862110	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	2.100	2.300	1.907	2.100	2.300	1.907
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				56.900	108.900	14.694

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	862113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3850	294	1025	3414				3.000	4.000	0
1	862113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3850	294	1025	3414				100	3.000	129.351
1	862113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3850	294	1025	3414				5.000	100	0
1	862113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3850	294	1026	3415				54.300	16.600	8.355
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				100	160.000	143.112
1	862113	0632	098	Lehrbetrieb Rotholz, Neubau Gewächshaus	02	6420	192	1028	3413				0	100	268.401
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		139.200	106.100	111.648			
1	862118	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	15.905			
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	1.000	900	780	1.000	900	780
1	862119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3850	294	2221	3221	25.000	20.000	21.645	25.000	20.000	21.645
1	862119	4000	024	Lehrbetrieb Rotholz, Neubau Gewächshaus (GWG)	02	6420	192	2221	3221	0	100	42	0	100	42
1	862119	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3850	294	2221	3221	30.000	30.000	27.403	30.000	30.000	27.403
1	862119	4090	000	Ersatzteile	03	3850	294	2221	3221	12.000	15.500	10.795	12.000	15.500	10.795
1	862119	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3850	294	2221	3221	8.000	5.000	11.565	8.000	5.000	11.565
1	862119	4130	000	Handelswaren	03	3850	294	2221	3221	140.000	157.000	136.251	140.000	157.000	136.251
1	862119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3850	294	2221	3221	5.500	6.900	4.471	5.500	6.900	4.471
1	862119	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3850	294	2221	3221	56.500	55.500	52.146	56.500	55.500	52.146
1	862119	4200	004	Streu	03	3850	294	2221	3221	20.300	18.600	18.036	20.300	18.600	18.036
1	862119	4290	000	Einstellvieh	03	3850	294	2221	3221	1.500	1.400	1.200	1.500	1.400	1.200
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	158.600	147.700	160.703	158.600	147.700	160.703
1	862119	4510	000	Brennstoffe	03	3850	294	2221	3221	2.000	100	2.569	2.000	100	2.569
1	862119	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3850	294	2221	3221	20.900	22.000	18.237	20.900	22.000	18.237
1	862119	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3850	294	2221	3221	100	200	50	100	200	50
1	862119	4540	000	Reinigungsmittel	03	3850	294	2221	3221	3.500	3.000	3.110	3.500	3.000	3.110
1	862119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3850	294	2221	3221	10.000	15.000	5.781	10.000	15.000	5.781
1	862119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3850	294	2221	3221	500	400	295	500	400	295
1	862119	4570	000	Druckwerke	03	3850	294	2221	3221	3.600	4.000	1.855	3.600	4.000	1.855
1	862119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3850	294	2221	3221	500	600	238	500	600	238

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	862119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3850	294	2221	3221		20.000	28.000	16.309	20.000	28.000	16.309
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		33.200	20.300	25.791	33.200	20.300	25.791
1	862119	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	03	3850	294	2224	3224		100	100	0	100	100	0
1	862119	6110	000	Instandhaltung von Strassenbauten (Beläge)	03	3850	294	2224	3224		8.000	2.000	9.821	8.000	2.000	9.821
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		14.000	45.000	13.525	14.000	45.000	13.525
1	862119	6140	067	Instandhaltung Lehrbetrieb Rotholz	02	6420	191	2224	3224		100	150.000	148.284	100	150.000	148.284
1	862119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3850	294	2224	3224		15.000	3.500	18.649	15.000	3.500	18.649
1	862119	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3850	294	2224	3224		11.000	8.000	8.953	11.000	8.000	8.953
1	862119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3850	294	2224	3224		4.000	6.000	2.038	4.000	6.000	2.038
1	862119	6210	000	Sonstige Transporte	03	3850	294	2222	3222		5.500	6.500	4.136	5.500	6.500	4.136
1	862119	6300	000	Postdienste	03	3850	294	2222	3222		600	400	477	600	400	477
1	862119	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3850	294	2222	3222		500	100	341	500	100	341
1	862119	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222		5.700	5.500	5.227	5.700	5.500	5.227
1	862119	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3850	294	2222	3222		1.300	1.200	0	1.300	1.200	0
1	862119	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	03	3850	000	2226			100	0	58.087			
1	862119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3850	294	2223	3223		13.500	5.500	11.154	13.500	5.500	11.154
1	862119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3850	294	2225	3225		20.700	19.000	20.698	20.700	19.000	20.698
1	862119	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3850	294	2225	3225		200	200	75	200	200	75
1	862119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3850	294	2225	3225		5.700	5.700	3.727	5.700	5.700	3.727
1	862119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3850	294	2225	3225		2.100	3.600	0	2.100	3.600	0
1	862119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3850	294	2225	3225		900	800	636	900	800	636
1	862119	7270	044	Arzthonorare	03	3850	294	2225	3225		32.000	28.000	30.090	32.000	28.000	30.090
1	862119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3850	294	2225	3225		115.000	108.000	110.560	115.000	108.000	110.560
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	0	100	100	0
1	862119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3850	294	2225	3225		100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**1.561.900**	**1.651.700**	**1.623.162**	**1.542.800**	**1.839.200**	**2.001.435**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-341.500**	**-491.000**	**-340.436**	**-322.400**	**-678.500**	**-714.960**
	86212			Lehrbetrieb der LLA Imst												
2	862121	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	0			
2	862121	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	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		1.000	100	0	1.000	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	862125	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3860	000	2116	3116	169.900	186.500	180.066	169.900	186.500	180.066
2	862125	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3860	000	2114	3114	25.000	28.000	21.124	25.000	28.000	21.124
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	100	1.000	0	100	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	100	0	100	100	0
2	862125	8299	000	Sonstige Erträge	03	3860	000	2116	3116	19.000	19.000	34.216	19.000	19.000	34.216
2	862125	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	03	3860	000	2117		0	0	7.943			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**215.700**	**235.300**	**243.349**	**215.500**	**235.100**	**235.406**
1	862120	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3860	296	2211	3211	290.000	270.000	239.270	290.000	270.000	239.270
1	862120	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	15.000	13.700	11.453	15.000	13.700	11.453
1	862120	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	61.000	55.800	47.815	61.000	55.800	47.815
1	862120	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3860	296	2212	3212	1.300	1.300	1.140	1.300	1.300	1.140
1	862120	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	03	3860	296	2212	3212	7.300	7.100	6.957	7.300	7.100	6.957
1	862120	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	900	900	580	900	900	580
1	862120	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	1.400	1.600	890	1.400	1.600	890
1	862123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3860	296	1025	3414				25.000	21.000	87.350
1	862123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3860	296	1025	3414				100	100	0
1	862123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3860	296	1025	3414				160.000	100	0
1	862123	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3860	296	1025	3414				0	0	2.333
1	862123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3860	296	1026	3415				9.000	9.000	0
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				800.000	100	3.351
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		40.600	31.700	33.703			
1	862128	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	24.137			
1	862128	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	3860	296	2225	3225	200	200	914	200	200	914
1	862128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	03	3860	296	2234	3234	500	500	240	500	500	240
1	862129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3860	296	2221	3221	9.000	9.000	7.960	9.000	9.000	7.960
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	5.000	4.000	10.659	5.000	4.000	10.659
1	862129	4090	000	Ersatzteile	03	3860	296	2221	3221	7.000	6.000	8.461	7.000	6.000	8.461
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	1.000	1.200	249	1.000	1.200	249
1	862129	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3860	296	2221	3221	9.500	8.000	11.815	9.500	8.000	11.815
1	862129	4200	004	Streu	03	3860	296	2221	3221	9.000	9.000	7.475	9.000	9.000	7.475

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	862129	4290	000	Einstellvieh	03	3860	296	2221	3221		5.000	5.000	2.845	5.000	5.000	2.845
1	862129	4300	000	Lebensmittel	03	3860	296	2221	3221		1.500	2.000	179	1.500	2.000	179
1	862129	4310	000	Futtermittel	03	3860	296	2221	3221		35.000	42.000	42.774	35.000	42.000	42.774
1	862129	4510	000	Brennstoffe	03	3860	296	2221	3221		8.500	8.500	8.196	8.500	8.500	8.196
1	862129	4520	000	Treibstoffe	03	3860	296	2221	3221		300	300	1.553	300	300	1.553
1	862129	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3860	296	2221	3221		16.000	17.000	12.522	16.000	17.000	12.522
1	862129	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3860	296	2221	3221		300	300	75	300	300	75
1	862129	4540	000	Reinigungsmittel	03	3860	296	2221	3221		1.000	1.000	595	1.000	1.000	595
1	862129	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3860	296	2221	3221		2.500	2.500	3.118	2.500	2.500	3.118
1	862129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3860	296	2221	3221		200	200	5	200	200	5
1	862129	4570	000	Druckwerke	03	3860	296	2221	3221		1.100	100	1.215	1.100	100	1.215
1	862129	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3860	296	2221	3221		100	100	93	100	100	93
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		18.000	16.000	21.807	18.000	16.000	21.807
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	25.000	28.278	25.000	25.000	28.278
1	862129	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	03	3860	296	2224	3224		100	100	0	100	100	0
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	0	13.000	13.000	0
1	862129	6140	072	Instandhaltung Lehrbetrieb Imst	02	6420	922	2224	3224		210.000	10.000	10.520	210.000	10.000	10.520
1	862129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3860	296	2224	3224		7.500	5.000	11.217	7.500	5.000	11.217
1	862129	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3860	296	2224	3224		10.000	10.000	8.083	10.000	10.000	8.083
1	862129	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3860	296	2224	3224		3.500	2.000	2.438	3.500	2.000	2.438
1	862129	6210	000	Sonstige Transporte	03	3860	296	2222	3222		300	300	480	300	300	480
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		600	300	711	600	300	711
1	862129	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222		1.600	1.500	1.006	1.600	1.500	1.006
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		4.000	19.000	1.716	4.000	19.000	1.716
1	862129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3860	296	2225	3225		6.000	6.000	3.397	6.000	6.000	3.397
1	862129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3860	296	2225	3225		6.500	8.000	3.312	6.500	8.000	3.312
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		1.600	800	1.419	1.600	800	1.419
1	862129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3860	296	2225	3225		700	600	771	700	600	771
1	862129	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3860	296	2225	3225		100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	862129	7270	044	Arzthonorare	03	3860	296	2225	3225	9.000	9.000	4.585	9.000	9.000	4.585
1	862129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3860	296	2225	3225	19.000	15.800	36.487	19.000	15.800	36.487
1	862129	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3860	296	2225	3225	500	500	3.979	500	500	3.979
1	862129	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3860	296	2225	3225	300	300	67	300	300	67
1	862129	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**871.600**	**646.300**	**627.162**	**1.825.100**	**645.000**	**662.355**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-655.900**	**-411.000**	**-383.813**	**-1.609.600**	**-409.900**	**-426.950**
	86213			Lehrbetrieb der LLA Lienz											
2	862135	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3870	000	2116	3116	164.800	147.800	202.489	164.800	147.800	202.489
2	862135	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3870	000	2114	3114	29.000	4.000	3.379	29.000	4.000	3.379
2	862135	8170	024	Sonstige Ersätze	03	3870	000	2114	3114	14.200	14.400	18.421	14.200	14.400	18.421
2	862135	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		1.100	1.100	1.689			
2	862135	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3870	000	2115	3115	40.000	35.100	40.254	40.000	35.100	40.254
2	862135	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3870	000	2115	3115	6.000	5.000	6.937	6.000	5.000	6.937
2	862135	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	03	3870	000	2117		0	0	17.567			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**255.100**	**207.400**	**290.735**	**254.000**	**206.300**	**271.479**
1	862130	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3870	297	2211	3211	195.000	154.600	156.951	195.000	154.600	156.951
1	862130	5669	130	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	0	500	0	0	500	0
1	862130	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	6.000	5.700	5.691	6.000	5.700	5.691
1	862130	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	38.000	31.400	31.977	38.000	31.400	31.977
1	862130	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	03	3870	297	2212	3212	500	400	378	500	400	378
1	862130	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	03	3870	297	2212	3212	6.000	4.600	4.743	6.000	4.600	4.743
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	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3870	297	1025	3414				27.000	27.000	25.421
1	862133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3870	297	1026	3415				16.500	16.500	5.763
1	862133	0622	030	Lehrbetrieb Lienz, iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	000	1028	3412				40.000	0	0
1	862133	0632	314	LLA Lienz Neubau Fleischerei	02	6420	180	1028	3413				100	100	1.780.254
1	862133	0632	354	Lehrbetrieb Lienz, Umbau Rinderstall Altbau	02	6420	000	1028	3413				337.000	0	0
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		171.500	87.300	128.010			
1	862138	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	3870	297	2225	3225	1.000	1.000	795	1.000	1.000	795
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	6.618	7.000	7.000	6.618
1	862139	4000	022	Lehrbetrieb Lienz, Neubau Fleischerei (GWG)	02	6420	180	2221	3221	100	100	14.305	100	100	14.305
1	862139	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3870	297	2221	3221	7.000	5.000	2.123	7.000	5.000	2.123
1	862139	4090	000	Ersatzteile	03	3870	297	2221	3221	5.000	5.000	192	5.000	5.000	192

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
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	0	100	100	0
1	862139	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3870	297	2221	3221	8.000	6.000	10.432	8.000	6.000	10.432
1	862139	4200	004	Streu	03	3870	297	2221	3221	8.000	5.000	13.104	8.000	5.000	13.104
1	862139	4290	000	Einstellvieh	03	3870	297	2221	3221	6.000	6.000	8.201	6.000	6.000	8.201
1	862139	4300	000	Lebensmittel	03	3870	297	2221	3221	3.000	200	106	3.000	200	106
1	862139	4310	000	Futtermittel	03	3870	297	2221	3221	32.000	30.000	27.519	32.000	30.000	27.519
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	12.000	10.000	10.913	12.000	10.000	10.913
1	862139	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3870	297	2221	3221	500	500	129	500	500	129
1	862139	4540	000	Reinigungsmittel	03	3870	297	2221	3221	5.000	500	932	5.000	500	932
1	862139	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3870	297	2221	3221	9.000	9.000	5.909	9.000	9.000	5.909
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	661	100	100	661
1	862139	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3870	297	2221	3221	2.000	2.000	2.283	2.000	2.000	2.283
1	862139	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3870	297	2221	3221	4.000	4.000	3.935	4.000	4.000	3.935
1	862139	6000	000	Energiebezüge	03	3870	297	2222	3222	6.000	6.000	6.713	6.000	6.000	6.713
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	100	9.664	100	100	9.664
1	862139	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3870	297	2224	3224	13.000	13.000	7.546	13.000	13.000	7.546
1	862139	6140	080	Instandhaltung Lehrbetrieb LLA Lienz	02	6420	179	2224	3224	18.500	51.000	24.018	18.500	51.000	24.018
1	862139	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3870	297	2224	3224	4.000	4.000	3.189	4.000	4.000	3.189
1	862139	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3870	297	2224	3224	3.100	3.100	10.000	3.100	3.100	10.000
1	862139	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3870	297	2224	3224	100	100	297	100	100	297
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	1.000	162	1.000	1.000	162
1	862139	6300	001	Portoentgelte	03	3870	297	2222	3222	100	100	19	100	100	19
1	862139	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	2.300	2.300	1.940	2.300	2.300	1.940
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	7.336	7.000	7.000	7.336
1	862139	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3870	297	2225	3225	5.000	5.000	2.561	5.000	5.000	2.561
1	862139	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3870	297	2225	3225	1.000	1.000	5.493	1.000	1.000	5.493
1	862139	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3870	297	2225	3225	1.000	1.000	1.141	1.000	1.000	1.141
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	5.386	4.000	4.000	5.386

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	862139	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3870	297	2225	3225		55.500	49.500	56.294	55.500	49.500	56.294
1	862139	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3870	297	2225	3225		500	0	0	500	0	0
1	862139	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3870	297	2225	3225		500	500	0	500	500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**659.300**	**534.500**	**584.429**	**908.500**	**490.900**	**2.267.858**
				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							**-404.200**	**-327.100**	**-293.694**	**-654.500**	**-284.600**	**-1.996.379**
	862			*Landwirtschaftsbetriebe*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*1.691.200*	*1.603.400*	*1.816.810*	*1.689.900*	*1.602.100*	*1.793.360*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*3.092.800*	*2.832.500*	*2.834.752*	*4.276.400*	*2.975.100*	*4.931.648*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							*-1.401.600*	*-1.229.100*	*-1.017.943*	*-2.586.500*	*-1.373.000*	*-3.138.289*
	867			*Forstgärten, Baumschulen*												
	86711			Landesforstgärten												
2	867111	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117			0	13.500	0			
2	867111	8940	007	Entnahme Betriebsrücklage-Landesforstgärten	02	7000	000	2301			1.696.600	947.000	0			
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		1.000.000	515.000	1.708.852	1.000.000	515.000	1.708.852
2	867115	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3940	000	2116	3116		3.500.000	3.450.000	2.714.234	3.500.000	3.450.000	2.714.234
2	867115	8145	015	Vergütung des Verdienstentganges - Corona	03	3940	000	2116	3116		100	100	5.663	100	100	5.663
2	867115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	3940	000	2116	3116		100	0	5.169	100	0	5.169
2	867115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3940	000	2131	3131		3.500	100	3.248	3.500	100	3.248
2	867115	8299	000	Sonstige Erträge	03	3940	000	2116	3116		600.000	430.000	494.410	600.000	430.000	494.410
2	867115	8299	804	Bestandsveränderungen am Umlaufvermögen-Forstg	03	3940	000	2116	3116		100	100	403.737	100	100	403.737
2	867115	8540	000	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	03	3940	000	2121	3121		100	85.000	0	100	85.000	0
2	867118	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3940	000	2116	3314		100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen							**6.800.800**	**5.441.100**	**5.335.312**	**5.104.200**	**4.480.600**	**5.335.312**
1	867110	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	3940	855	2211	3211		265.000	275.000	226.024	265.000	275.000	226.024
1	867110	5203	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	3940	855	2211	3211		800.000	885.000	682.898	800.000	885.000	682.898
1	867110	5633	130	Sonst.Aufw.entschädigungen - Koll.Vertragsbed.	01	3940	855	2213	3213		100	0	0	100	0	0
1	867110	5651	130	Mehrleistungsvergütungen - Koll.Vertragsbed.	01	3940	855	2211	3211		100	0	0	100	0	0
1	867110	5653	130	Mehrleistungsvergüt. - Kollektivvertragsbed.	01	3940	855	2211	3211		100	0	0	100	0	0
1	867110	5673	130	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-Koll. VB	01	3940	855	2213	3213		100	0	0	100	0	0
1	867110	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	01	3940	855	2213	3213		5.000	8.500	2.037	5.000	8.500	2.037
1	867110	5693	130	Sonstige Nebengebühren - Koll.Vertragsbed.	01	3940	855	2211	3211		100	0	0	100	0	0
1	867110	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	3940	855	2212	3212		42.000	40.000	33.131	42.000	40.000	33.131
1	867110	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	3940	855	2212	3212		250.000	235.000	194.191	250.000	235.000	194.191

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	867110	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	01	3940	855	2212	3212	33.000	30.000	25.553	33.000	30.000	25.553
1	867110	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	01	3940	855	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	867110	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	01	3940	855	2212	3212	2.000	2.000	1.081	2.000	2.000	1.081
1	867110	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		4.000	0	16.858			
1	867110	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		7.700	0	9.133			
1	867110	5912	130	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	0	6.198			
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				2.000.000	500.000	222.690
1	867113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3940	855	1025	3414				80.000	80.000	85.033
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	106
1	867113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3940	855	1025	3414				100	100	1.633
1	867113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3940	855	1026	3415				4.000	5.000	3.622
1	867113	0500	002	Sonderanlagen	03	3940	855	1024	3412				1.500	100	1.369
1	867113	0692	043	Errichtung PV-Anlage Landesforstgärten	02	6420	947	1028	3412				100	100.000	0
1	867118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		131.700	140.600	152.173			
1	867118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	3940	855	2225	3225	2.000	2.000	32	2.000	2.000	32
1	867118	7298	201	Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-Pkw	01	3940	855	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	867118	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	3940	855	2225	3225	1.500	400	1.476	1.500	400	1.476
1	867118	7298	207	Reisegebühren - Inland, Koll.	01	3940	855	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	867118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	3940	855	2234	3234	18.000	8.000	15.957	18.000	8.000	15.957
1	867118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	01	3940	855	2234	3234	300	200	292	300	200	292
1	867118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3940	855	2234	3234	3.500	3.500	3.383	3.500	3.500	3.383
1	867119	1200	000	Werkstoffe	03	3940	855	1141	3221				100	100	403.737
1	867119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3940	855	2221	3221	45.000	25.000	59.265	45.000	25.000	59.265
1	867119	4090	000	Ersatzteile	03	3940	855	2221	3221	10.000	5.000	9.807	10.000	5.000	9.807
1	867119	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3940	855	2221	3221	3.000	3.000	1.999	3.000	3.000	1.999
1	867119	4130	000	Handelswaren	03	3940	855	2221	3221	1.800.000	1.800.000	1.420.018	1.800.000	1.800.000	1.420.018
1	867119	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3940	855	2221	3221	300.000	350.000	76.739	300.000	350.000	76.739
1	867119	4520	000	Treibstoffe	03	3940	855	2221	3221	6.000	6.000	4.231	6.000	6.000	4.231
1	867119	4520	002	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3940	855	2221	3221	7.000	7.000	4.544	7.000	7.000	4.544
1	867119	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3940	855	2221	3221	25.000	25.000	22.308	25.000	25.000	22.308
1	867119	4540	000	Reinigungsmittel	03	3940	855	2221	3221	1.500	1.000	1.394	1.500	1.000	1.394
1	867119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3940	855	2221	3221	1.500	1.500	1.363	1.500	1.500	1.363
1	867119	4570	000	Druckwerke	03	3940	855	2221	3221	500	500	406	500	500	406

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	867119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3940	855	2221	3221	160.000	160.000	118.818	160.000	160.000	118.818
1	867119	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3940	855	2221	3221	1.000	1.500	434	1.000	1.500	434
1	867119	6000	000	Energiebezüge	03	3940	855	2222	3222	35.000	35.000	23.180	35.000	35.000	23.180
1	867119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	03	3940	855	2224	3224	5.000	2.000	6.855	5.000	2.000	6.855
1	867119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3940	855	2224	3224	12.000	12.000	11.141	12.000	12.000	11.141
1	867119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3940	855	2224	3224	10.000	12.000	4.039	10.000	12.000	4.039
1	867119	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3940	855	2224	3224	30.000	25.000	31.779	30.000	25.000	31.779
1	867119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3940	855	2224	3224	5.000	5.000	3.254	5.000	5.000	3.254
1	867119	6210	000	Sonstige Transporte	03	3940	855	2222	3222	2.500	2.500	1.876	2.500	2.500	1.876
1	867119	6300	001	Portoentgelte	03	3940	855	2222	3222	600	500	537	600	500	537
1	867119	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3940	855	2222	3222	3.000	3.000	2.753	3.000	3.000	2.753
1	867119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3940	855	2244	3244	4.500	4.000	4.656	4.500	4.000	4.656
1	867119	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	1.900	1.900	1.515	1.900	1.900	1.515
1	867119	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3940	855	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	867119	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	01	3940	000	2226		100	0	2.199			
1	867119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3940	855	2223	3223	35.000	30.000	32.759	35.000	30.000	32.759
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	5.670	6.000	6.000	5.670
1	867119	7150	003	Kapitalertragssteuer	03	3940	855	2225	3225	500	100	403	500	100	403
1	867119	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3940	855	2225	3225	1.500	1.500	1.324	1.500	1.500	1.324
1	867119	7232	044	Veranstaltungen Landesforstgärten (WP)	03	3940	855	2225	3225	5.000	5.000	874	5.000	5.000	874
1	867119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3940	855	2225	3225	800	300	736	800	300	736
1	867119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3940	855	2225	3225	300	300	167	300	300	167
1	867119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3940	855	2225	3225	750.000	700.000	612.450	750.000	700.000	612.450
1	867119	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	3940	855	2225	3225	6.000	6.000	5.131	6.000	6.000	5.131
1	867119	7280	070	EDV-Software	03	3940	855	2225	3225	5.000	2.000	305	5.000	2.000	305
1	867119	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3940	855	2225	3225	100	100	3.647	100	100	3.647
1	867119	7294	007	Zuweisung Betriebsrücklage-Landesforstgärten	03	7000	000	2401		100	100	961.932			
1	867119	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3940	855	2225	3225	10.000	10.000	10.050	10.000	10.000	10.050
1	867119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3940	855	2225	3225	100	1.000	0	100	1.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.857.300**	**4.881.400**	**4.820.974**	**6.800.900**	**5.427.400**	**4.390.670**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**1.943.500**	**559.700**	**514.338**	**-1.696.700**	**-946.800**	**944.642**
	867			*Forstgärten, Baumschulen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*6.800.800*	*5.441.100*	*5.335.312*	*5.104.200*	*4.480.600*	*5.335.312*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.857.300*	*4.881.400*	*4.820.974*	*6.800.900*	*5.427.400*	*4.390.670*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*1.943.500*	*559.700*	*514.338*	*-1.696.700*	*-946.800*	*944.642*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 8: Dienstleistungen

									Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	86			**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						8.492.000	7.044.500	7.152.122	6.794.100	6.082.700	7.128.672
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						7.950.100	7.713.900	7.655.727	11.077.300	8.402.500	9.322.319
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						541.900	-669.400	-503.605	-4.283.200	-2.319.800	-2.193.646
	8			**Dienstleistungen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						12.694.400	10.059.900	12.315.584	10.993.000	9.097.200	12.282.369
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						25.496.000	24.966.400	26.613.281	17.618.800	13.582.800	16.035.162
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-12.801.600	-14.906.500	-14.297.697	-6.625.800	-4.485.600	-3.752.793

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

												Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	9			**Finanzwirtschaft**													
	91			**Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.**													
	910			*Geldverkehr*													
	91000			Geldverkehr													
2	910005	8199	000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	01	7000	000	2117				100	0	0			
2	910005	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	01	7000	000	2131	3131			2.000	0	2.805	2.000	0	2.805
2	910005	8292	000	Kursgewinne	01	7000	000	2134	3134			1.000	1.000	776	1.000	1.000	776
2	910005	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	7000	000	2131	3131			750.000	500.000	758.932	750.000	500.000	758.932
2	910005	8294	000	Kassenüberschüsse	01	6100	000	2116	3116			100	100	0	100	100	0
2	910005	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116			13.000	11.000	12.974	13.000	11.000	12.974
				Summe Erträge / Einzahlungen								**766.200**	**512.100**	**775.487**	**766.100**	**512.100**	**775.487**
1	910008	6510	001	Sonstige Zinsen	01	7000	901	2241	3241			1.400.000	200.000	1.396.424	1.400.000	200.000	1.396.424
1	910008	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	7000	900	2244	3244			350.000	350.000	346.921	350.000	350.000	346.921
1	910008	6572	000	Kursverluste	01	7000	900	2244	3244			100	100	256	100	100	256
1	910008	7150	003	Kapitalertragssteuer	01	7000	900	2225	3225			280.000	280.000	189.172	280.000	280.000	189.172
1	910008	7280	048	3,25 % Inkassoverg. Tiroler Kulturförderungsabgabe	01	7000	000	2225	3225			381.000	396.000	391.829	381.000	396.000	391.829
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								**2.411.100**	**1.226.100**	**2.324.602**	**2.411.100**	**1.226.100**	**2.324.602**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								**-1.644.900**	**-714.000**	**-1.549.116**	**-1.645.000**	**-714.000**	**-1.549.116**
	910			*Geldverkehr*													
				Summe Erträge / Einzahlungen								*766.200*	*512.100*	*775.487*	*766.100*	*512.100*	*775.487*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								*2.411.100*	*1.226.100*	*2.324.602*	*2.411.100*	*1.226.100*	*2.324.602*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								*-1.644.900*	*-714.000*	*-1.549.116*	*-1.645.000*	*-714.000*	*-1.549.116*
	912			*Rücklagen*													
	91200			Rücklagen													
2	912005	8940	000	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2301				100	100	180.134.900			
2	912005	8940	093	Entnahmen von Baurücklagen	06	7000	000	2301				100	100	79.085.100			
				Summe Erträge / Einzahlungen								**200**	**200**	**259.220.000**	**0**	**0**	**0**
1	912009	7294	000	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2401				100	0	112.669.700			
1	912009	7294	093	Zuweisung von Baurücklagen	06	7000	000	2401				100	0	42.810.600			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								**200**	**0**	**155.480.300**	**0**	**0**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								**0**	**200**	**103.739.700**	**0**	**0**	**0**
	912			*Rücklagen*													
				Summe Erträge / Einzahlungen								*200*	*200*	*259.220.000*	*0*	*0*	*0*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*200*	*0*	*155.480.300*	*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						*0*	*200*	*103.739.700*	*0*	*0*	*0*
	913			*Wertpapiere*											
	91300			Wertpapiere											
2	913005	8200	002	Verzinsung aus Wertpapieren	01	7000	000	2131	3131	100	100	30.760	100	100	30.760
2	913005	8298	100	Agien	01	7000	000	2134	3134	100	100	0	100	100	0
2	913008	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instr.-langfrist	01	7000	000	1031	3550				100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**30.760**	**300**	**300**	**30.760**
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	913009	6571	100	Disagien	01	7000	000	2244	3244	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**0**	**0**	**300**	**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						**100**	**200**	**30.760**	**0**	**100**	**30.760**
	913			*Wertpapiere*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*30.760*	*300*	*300*	*30.760*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*100*	*0*	*0*	*300*	*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						*100*	*200*	*30.760*	*0*	*100*	*30.760*
	914			*Beteiligungen*											
	91400			Beteiligungen											
2	914001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	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	8.841.447			
2	914005	8220	000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	01	7000	000	2135	3135	115.602.000	65.582.000	42.705.341	115.602.000	65.582.000	42.705.341
				Summe Erträge / Einzahlungen						**115.602.300**	**65.582.300**	**51.546.787**	**115.602.100**	**65.582.100**	**42.705.341**
1	914002	0800	000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	01	7000	000	1041	3417				100	0	0
1	914002	0800	061	Beteiligung Fernpaßstraße GmbH.	01	7000	000	1041	3417				100	0	0
1	914002	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7000	000	1042	3417				100	0	1.300.000
1	914002	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	7000	000	1043	3417				100	0	0
1	914002	0830	000	Verwalt. Einricht., d.d. Kontrolle unterliegen	01	7000	000	1044	3417				100	0	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		100	0	609.725			
1	914009	7280	173	Aufwand Fernpassstraße GmbH in Gründung	01	7000	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**300**	**100**	**609.725**	**600**	**0**	**1.300.000**
				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						**115.602.000**	**65.582.200**	**50.937.063**	**115.601.500**	**65.582.100**	**41.405.341**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	914			*Beteiligungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*115.602.300*	*65.582.300*	*51.546.787*	*115.602.100*	*65.582.100*	*42.705.341*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*300*	*100*	*609.725*	*600*	*0*	*1.300.000*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*115.602.000*	*65.582.200*	*50.937.063*	*115.601.500*	*65.582.100*	*41.405.341*
	916			*Schadenersätze von Dritten*											
	91600			Schadenersätze von Dritten (allgemein)											
2	916001	8630	008	Zuweisung ASFINAG-Mittel	01	6210	000	2123	3123	5.200.000	5.200.000	1.910.064	5.200.000	5.200.000	1.910.064
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.200.000**	**5.200.000**	**1.910.064**	**5.200.000**	**5.200.000**	**1.910.064**
1	916008	7305	030	Zuweisung ASFINAG-Mittel	01	6210	000	2231	3231	5.200.000	5.200.000	1.910.047	5.200.000	5.200.000	1.910.047
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.200.000**	**5.200.000**	**1.910.047**	**5.200.000**	**5.200.000**	**1.910.047**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**0**	**17**	**0**	**0**	**17**
	91610			Entschädigung nach Kraftwerksbauten											
2	916101	8630	007	Überweisung nach Zillertalvertrag	01	8300	000	2123	3123	2.100.000	2.230.000	1.969.201	2.100.000	2.230.000	1.969.201
2	916101	8630	014	Überweisung nach Illwerkeverträgen	01	8300	000	2123	3123	892.600	800.000	997.599	892.600	800.000	997.599
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.992.600**	**3.030.000**	**2.966.800**	**2.992.600**	**3.030.000**	**2.966.800**
1	916108	7305	201	Ueberweisung nach Illwerkverträgen	01	8300	000	2231	3231	892.600	800.000	997.599	892.600	800.000	997.599
1	916108	7305	203	Ueberweisung nach Zillertalvertrag	01	8300	000	2231	3231	2.100.000	2.230.000	1.969.201	2.100.000	2.230.000	1.969.201
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.992.600**	**3.030.000**	**2.966.800**	**2.992.600**	**3.030.000**	**2.966.800**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	916			*Schadenersätze von Dritten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*8.192.600*	*8.230.000*	*4.876.864*	*8.192.600*	*8.230.000*	*4.876.864*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*8.192.600*	*8.230.000*	*4.876.847*	*8.192.600*	*8.230.000*	*4.876.847*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*0*	*0*	*17*	*0*	*0*	*17*
	91			**Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**124.561.500**	**74.324.800**	**316.449.898**	**124.561.100**	**74.324.500**	**48.388.451**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**10.604.300**	**9.456.200**	**163.291.474**	**10.604.600**	**9.456.300**	**8.501.449**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**113.957.200**	**64.868.600**	**153.158.424**	**113.956.500**	**64.868.200**	**39.887.002**
	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	6.500.000	5.822.934	6.500.000	6.500.000	5.822.934

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	922001	8350	006	Aufenthaltsabgaben (1-771904-7660 005)	01	7000	000	2111	3111		106.613.800	96.011.300	106.613.811	106.613.800	96.011.300	106.613.811
2	922001	8350	007	Tiroler Kulturförderungsabgabe (1/38120-div)	01	7000	000	2111	3111		12.700.000	12.300.000	12.056.275	12.700.000	12.300.000	10.160.974
2	922001	8350	008	Naturschutzabgabe (1/52020 und 1/69910)	01	7000	000	2111	3111		1.500.000	1.000.000	1.755.020	1.500.000	1.000.000	1.755.020
2	922001	8350	009	Wohnbauförderungsbeitrag	01	7000	000	2111	3111		129.000.000	118.000.000	121.554.725	129.000.000	118.000.000	121.554.725
2	922005	8350	001	Jagdabgabe	01	7000	000	2111	3111		3.400.000	3.100.000	3.389.215	3.400.000	3.100.000	3.389.215
2	922005	8350	002	Fischereiabgabe	01	7000	000	2111	3111		145.000	146.000	144.853	145.000	146.000	144.853
2	922005	8350	003	Verwaltungsabgabe	01	7000	000	2111	3111		580.000	600.000	579.035	580.000	600.000	581.661
2	922005	8350	010	Verwaltungsabgabe	01	0100	000	2111	3111		500	100	7.406	500	100	15.665
2	922005	8350	011	Verwaltungsabgabe	01	0180	000	2111	3111		100	100	0	100	100	0
2	922005	8350	012	Verwaltungsabgabe	01	0600	000	2111	3111		0	100	1.279	0	100	1.279
2	922005	8350	013	Verwaltungsabgabe	01	1100	000	2111	3111		200.000	200.000	6.523	200.000	200.000	6.119
2	922005	8350	014	Verwaltungsabgabe	01	1200	000	2111	3111		500	100	1.349	500	100	1.343
2	922005	8350	015	Verwaltungsabgabe	01	1400	000	2111	3111		500	500	740	500	500	778
2	922005	8350	016	Verwaltungsabgabe	01	1600	000	2111	3111		0	100	80	0	100	80
2	922005	8350	017	Verwaltungsabgabe	01	2220	000	2111	3111		1.500.000	1.500.000	1.803.495	1.500.000	1.500.000	1.760.901
2	922005	8350	018	Verwaltungsabgabe	01	2300	000	2111	3111		2.300	2.300	1.110	2.300	2.300	1.110
2	922005	8350	019	Verwaltungsabgabe	01	3110	000	2111	3111		100	100	29.893	100	100	31.414
2	922005	8350	020	Verwaltungsabgabe	01	3300	000	2111	3111		100	100	3.943	100	100	6.213
2	922005	8350	021	Verwaltungsabgabe	01	3500	000	2111	3111		100	100	471	100	100	452
2	922005	8350	022	Verwaltungsabgabe	01	4100	000	2111	3111		800	300	1.190	800	300	1.050
2	922005	8350	024	Verwaltungsabgabe	01	4600	000	2111	3111		0	100	30	0	100	135
2	922005	8350	025	Verwaltungsabgabe	01	5600	000	2111	3111		25.000	100	31.742	25.000	100	30.919
2	922005	8350	026	Verwaltungsabgabe	01	8070	000	2111	3111		100	100	47.861	100	100	42.312
2	922005	8350	027	Verwaltungsabgabe	01	5100	000	2111	3111		100	100	165	100	100	165
2	922005	8350	028	Verwaltungsabgabe	01	0180	000	2111	3111		20.000	20.000	41.800	20.000	20.000	39.800
2	922005	8350	029	Verwaltungsabgabe	01	5510	000	2111	3111		500	500	130	500	500	130
2	922005	8350	030	Verwaltungsabgabe	01	4600	000	2111	3111		100	100	4.795	100	100	4.320
2	922005	8350	031	Verwaltungsabgabe	01	0400	000	2111	3111		15.000	15.000	16.650	15.000	15.000	16.635
2	922005	8350	032	Verwaltungsabgabe	01	7004	000	2111	3111		1.475.000	1.035.000	1.582.305	1.475.000	1.035.000	1.582.305
2	922005	8350	033	Verwaltungsabgabe	01	5300	000	2111	3111		3.200	0	0	3.200	0	0
2	922005	8390	001	Wohnbauförderungsbeitrag	01	7000	000	2112	3112		0	0	3.014	0	0	3.014
2	922005	8810	005	Strafgelder	01	7000	000	2124	3124		100	100	60	100	100	110
				Summe Erträge / Einzahlungen							**263.682.900**	**240.432.300**	**255.501.899**	**263.682.900**	**240.432.300**	**253.569.440**
1	922004	7296	020	Zuweisung aus der Kulturförderungsabgabe	01	7000	000	2225	3225		1.215.000	1.162.600	1.148.948	1.215.000	1.162.600	1.148.948
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**1.215.000**	**1.162.600**	**1.148.948**	**1.215.000**	**1.162.600**	**1.148.948**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**262.467.900**	**239.269.700**	**254.352.951**	**262.467.900**	**239.269.700**	**252.420.492**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	922			*Ausschliessliche Landesabgaben*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*263.682.900*	*240.432.300*	*255.501.899*	*263.682.900*	*240.432.300*	*253.569.440*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.215.000*	*1.162.600*	*1.148.948*	*1.215.000*	*1.162.600*	*1.148.948*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*262.467.900*	*239.269.700*	*254.352.951*	*262.467.900*	*239.269.700*	*252.420.492*
	924			*Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben*											
	92400			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
2	924005	8490	002	Zuschlagsabgabe gem. § 13 FAG	01	7000	000	2112	3112	1.500.000	1.500.000	1.470.476	1.500.000	1.500.000	1.496.927
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.500.000**	**1.500.000**	**1.470.476**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.496.927**
1	924004	7296	021	Zuweisung aus der Zuschlagsabgabe	01	7000	902	2225	3225	170.000	170.000	160.663	170.000	170.000	160.663
1	924005	7305	038	Vergütung Entfall Spielbankabgabe	01	7000	000	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	924008	7305	010	Zuweisung Zuschlagsabgabe an Gemeinden	01	7000	902	2231	3231	400.000	400.000	401.759	400.000	400.000	342.634
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**570.100**	**570.100**	**562.422**	**570.100**	**570.100**	**503.297**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**929.900**	**929.900**	**908.054**	**929.900**	**929.900**	**993.630**
	924			*Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.500.000*	*1.500.000*	*1.470.476*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.496.927*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*570.100*	*570.100*	*562.422*	*570.100*	*570.100*	*503.297*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*929.900*	*929.900*	*908.054*	*929.900*	*929.900*	*993.630*
	925			*Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben*											
	92500			Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben											
2	925001	8490	003	Kunstförderungsbeitrag (1/35140)	01	7000	000	2112	3112	100	0	299.577	100	0	299.577
2	925005	8390	000	Ertragsanteile a.direkt. gemeinschaftl.Bdsabgaben	01	7000	000	2112	3112	1.023.463.500	1.041.680.400	992.804.076	1.023.463.500	1.041.680.400	992.804.076
2	925005	8490	000	Ertragsanteile a.indirekt.gemeinschaftl.Bdsabgaben	01	7000	000	2112	3112	772.086.500	723.879.600	735.229.030	772.086.500	723.879.600	735.229.030
2	925005	8490	001	Spielbankabgaben	01	7000	000	2112	3112	1.690.000	1.900.000	1.686.743	1.690.000	1.900.000	1.700.340
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.797.240.100**	**1.767.460.000**	**1.730.019.426**	**1.797.240.100**	**1.767.460.000**	**1.730.033.023**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**1.797.240.100**	**1.767.460.000**	**1.730.019.426**	**1.797.240.100**	**1.767.460.000**	**1.730.033.023**
	925			*Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.797.240.100*	*1.767.460.000*	*1.730.019.426*	*1.797.240.100*	*1.767.460.000*	*1.730.033.023*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*1.797.240.100*	*1.767.460.000*	*1.730.019.426*	*1.797.240.100*	*1.767.460.000*	*1.730.033.023*
	92			**Öffentliche Abgaben**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.062.423.000**	**2.009.392.300**	**1.986.991.801**	**2.062.423.000**	**2.009.392.300**	**1.985.099.390**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.785.100**	**1.732.700**	**1.711.370**	**1.785.100**	**1.732.700**	**1.652.245**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**2.060.637.900**	**2.007.659.600**	**1.985.280.431**	**2.060.637.900**	**2.007.659.600**	**1.983.447.145**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	93			**Umlagen**											
	930			*Landesumlage*											
	93000			Landesumlage											
2	930005	8450	001	Landesumlage	01	1200	000	2111	3111	87.966.000	88.250.000	85.126.192	87.966.000	88.250.000	85.126.192
				Summe Erträge / Einzahlungen						**87.966.000**	**88.250.000**	**85.126.192**	**87.966.000**	**88.250.000**	**85.126.192**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**87.966.000**	**88.250.000**	**85.126.192**	**87.966.000**	**88.250.000**	**85.126.192**
	930			*Landesumlage*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*87.966.000*	*88.250.000*	*85.126.192*	*87.966.000*	*88.250.000*	*85.126.192*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*87.966.000*	*88.250.000*	*85.126.192*	*87.966.000*	*88.250.000*	*85.126.192*
	93			**Umlagen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**87.966.000**	**88.250.000**	**85.126.192**	**87.966.000**	**88.250.000**	**85.126.192**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**87.966.000**	**88.250.000**	**85.126.192**	**87.966.000**	**88.250.000**	**85.126.192**
	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	100	3.208.100			
2	940001	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	1200	000	2131	3131	400.000	100.000	641.026	400.000	100.000	641.026
2	940001	8299	000	Sonstige Erträge	01	1200	000	2116	3116	100	100	797.867	100	100	797.867
2	940001	8500	003	Bedarfszuweis. - § 12/1 FAG (1-940004-7332 024)	01	1200	000	2121	3121	165.060.000	169.500.000	159.721.105	165.060.000	169.500.000	159.721.105
2	940001	8502	000	Transfers von Ländern nach dem FAG	01	1200	000	2121	3121	165.060.000	169.500.000	159.721.105	165.060.000	169.500.000	159.721.105
2	940001	8502	001	Beitrag Landesbudget	01	1200	000	2121	3121	8.600.000	6.000.000	16.804.473	8.600.000	6.000.000	16.804.473
2	940001	8940	011	Entnahme Haushaltsrücklagen (GAF Ergebnis)	01	7000	000	2301		100	0	6.250.146			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**339.120.300**	**345.100.200**	**347.143.822**	**339.120.100**	**345.100.100**	**337.685.576**
1	940004	7304	000	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	01	1200	951	2231	3231	0	0	24.750.000	0	0	24.750.000
1	940004	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	1200	951	2231	3231	24.750.000	0	7.596.376	24.750.000	0	7.596.376
1	940004	7332	024	Zuweis. an Gdeausgleichsfonds (2-940001-8500 003)	01	1200	951	2231	3231	165.060.000	169.500.000	159.721.105	165.060.000	169.500.000	159.721.105
1	940005	7332	026	Zuws. an Gemeindeausgleichsfds. COVID19-Sonderf	01	1200	000	2231	3231	0	0	3.208.097	0	0	3.208.097
1	940005	7332	027	Zuweis. Gemeindeausgleichsfds-Anti Teuerungspaket	01	1200	000	2231	3231	0	0	7.596.376	0	0	7.596.376
1	940006	7354	000	Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG	01	1200	951	2231	3431	149.209.500	175.500.000	151.843.714	149.209.500	175.500.000	151.843.714
1	940008	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	1200	951	2244	3244	500	500	356	500	500	356
1	940008	7150	003	Kapitalertragssteuer	01	1200	951	2225	3225	100.000	25.000	24.171	100.000	25.000	24.171
1	940008	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1200	951	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	940009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**339.120.200**	**345.025.700**	**354.740.195**	**339.120.100**	**345.025.600**	**354.740.195**
				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						**100**	**74.500**	**-7.596.373**	**0**	**74.500**	**-17.054.619**
	940			*Bedarfszuweisungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*339.120.300*	*345.100.200*	*347.143.822*	*339.120.100*	*345.100.100*	*337.685.576*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*339.120.200*	*345.025.700*	*354.740.195*	*339.120.100*	*345.025.600*	*354.740.195*
				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						*100*	*74.500*	*-7.596.373*	*0*	*74.500*	*-17.054.619*
	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	3.476.000	3.537.000	3.407.850	3.476.000	3.537.000	3.407.850
2	941001	8501	070	Finanzzuweisung Zukunftsfonds	01	7000	000	2121	3121	95.965.100	0	0	95.965.100	0	0
2	941005	8500	033	Zweckzuschuss § 25 FAG nachhalt. Haushaltsführung	01	7000	000	2121	3121	49.637.000	31.894.000	31.894.000	49.637.000	31.894.000	31.894.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**149.078.100**	**35.431.000**	**35.301.850**	**149.078.100**	**35.431.000**	**35.301.850**
1	941004	7305	051	Weiterleit.Finanzzuw.Zukunftsfonds Elementarpädag.	01	1200	000	2231	3231	22.035.500	0	0	22.035.500	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**22.035.500**	**0**	**0**	**22.035.500**	**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						**127.042.600**	**35.431.000**	**35.301.850**	**127.042.600**	**35.431.000**	**35.301.850**
	941			*Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*149.078.100*	*35.431.000*	*35.301.850*	*149.078.100*	*35.431.000*	*35.301.850*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*22.035.500*	*0*	*0*	*22.035.500*	*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						*127.042.600*	*35.431.000*	*35.301.850*	*127.042.600*	*35.431.000*	*35.301.850*
	942			*Sonstige Finanzzuweisungen*											
	94200			Sonstige Finanzzuweisungen											
1	942004	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	1200	000	2231	3231	28.108.000	24.750.000	49.699.353	28.108.000	24.750.000	49.699.353
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**28.108.000**	**24.750.000**	**49.699.353**	**28.108.000**	**24.750.000**	**49.699.353**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-28.108.000**	**-24.750.000**	**-49.699.353**	**-28.108.000**	**-24.750.000**	**-49.699.353**
	942			*Sonstige Finanzzuweisungen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*28.108.000*	*24.750.000*	*49.699.353*	*28.108.000*	*24.750.000*	*49.699.353*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-28.108.000*	*-24.750.000*	*-49.699.353*	*-28.108.000*	*-24.750.000*	*-49.699.353*
	943			*Zuschüsse nach dem FAG*											
	94310			Zuschüsse-Land											
2	943101	8500	007	Abgangsdeckung Landestheater/FAG	01	7000	000	2121	3121	2.816.000	1.925.000	1.924.632	2.816.000	1.925.000	1.924.632
2	943101	8500	010	Zweckzuschuss Wohnbauförderung	01	7000	000	2121	3121	40.422.800	0	0	40.422.800	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	943101	8500	011	Zweckzusch.gem.§ 29 FAG 2017 f.Eisenbahnkreuzun	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(1-590008-733202	01	7000	000	2121	3121		19.500.000	19.300.000	18.134.995	19.500.000	19.300.000	18.134.995
				Summe Erträge / Einzahlungen							**63.090.000**	**21.576.200**	**20.410.757**	**63.090.000**	**21.576.200**	**20.410.757**
				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							**63.090.000**	**21.576.200**	**20.410.757**	**63.090.000**	**21.576.200**	**20.410.757**
	943			*Zuschüsse nach dem FAG*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*63.090.000*	*21.576.200*	*20.410.757*	*63.090.000*	*21.576.200*	*20.410.757*
				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							*63.090.000*	*21.576.200*	*20.410.757*	*63.090.000*	*21.576.200*	*20.410.757*
	944			*Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz*												
	94400			Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz												
2	944000	8501	028	Zuschuss Bund KAT-Schäden Gden (1-944006-7355	01	1200	000	2121	3121		100	100	4.011.179	100	100	4.011.179
2	944000	8501	044	Bdszusch.Kat.-Einsatzgerät.Fw(1/164004 7332 015)	07	5710	000	2121	3121		6.350.000	4.750.000	4.937.121	6.350.000	4.750.000	4.937.121
2	944001	8501	029	Schäden im Vermögen Privater	01	7000	000	2121	3121		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
2	944005	8501	030	Schäden im Vermögen des Landes	01	7000	000	2121	3121		1.500.000	1.500.000	3.937.243	1.500.000	1.500.000	3.937.243
				Summe Erträge / Einzahlungen							**8.850.100**	**7.250.100**	**12.885.542**	**8.850.100**	**7.250.100**	**12.885.542**
1	944004	7690	081	Bdszusch. z. Behebung Priv. Katastrophenschäden	01	7000	000	2234	3234		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
1	944006	7355	009	Weiterl. Zuschuss KAT-Schäden (2-944000-8501 028	01	1200	000	2231	3431		100	100	4.011.179	100	100	4.011.179
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**1.000.100**	**1.000.100**	**4.011.179**	**1.000.100**	**1.000.100**	**4.011.179**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**7.850.000**	**6.250.000**	**8.874.363**	**7.850.000**	**6.250.000**	**8.874.363**
	944			*Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*8.850.100*	*7.250.100*	*12.885.542*	*8.850.100*	*7.250.100*	*12.885.542*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*1.000.100*	*1.000.100*	*4.011.179*	*1.000.100*	*1.000.100*	*4.011.179*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							*7.850.000*	*6.250.000*	*8.874.363*	*7.850.000*	*6.250.000*	*8.874.363*
	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	14.385.600			
2	945001	8501	037	Zweckzuschuss des Bundes gemäß Pflegefondsgeset	01	5500	000	2121	3121		61.983.000	38.726.000	38.732.930	61.983.000	38.726.000	38.732.930
2	945001	8501	038	Zweckzuschuss des Bds. gem. § 3 Abs. 1 HosPalFG	04	5600	000	2121	3121		4.508.400	4.335.000	6.111.841	4.508.400	4.335.000	6.111.841
2	945001	8501	055	Zweckzuschuss des Bundes COVID-19	01	7000	000	2121	3121		0	100	75.577.141	0	100	75.577.141
2	945001	8501	062	Zweckzuschuss Pflegeausbildung	04	5500	000	2121	3121		6.667.500	6.377.000	7.479.216	6.667.500	6.377.000	7.479.216
2	945001	8501	064	Zweckzuschuss für Wohn- und Heizkostenzuschüsse	01	7000	000	2121	3121		0	0	57.402.000	0	0	57.402.000
2	945001	8501	065	Bdsbeitr. Entgelterhöh.-Zweckzuschussgesetz (EEZG	04	5500	000	2121	3121		25.855.000	25.855.000	50.614.902	25.855.000	25.855.000	50.614.902
2	945001	8501	069	Frauen-Schutzunterkunfts-Vereinbarung -FSchVE	05	5100	000	2121	3121		254.400	0	254.400	254.400	0	254.400
2	945001	8501	071	Zweckzuschuss Gebührenbremse	01	7000	000	2121	3121		0	0	12.754.705	0	0	12.754.705

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
2	945001	8501	074	Bundesmittel Community Nursing	04	5500	000	2121	3121	3.381.500	0	0	3.381.500	0	0
2	945001	8501	075	Zweckz.n.d.Rettungs-u.Zivilsch.orga.-Unterstütz.g.	07	5710	000	2121	3121	2.259.600	0	0	2.259.600	0	0
2	945001	8510	005	Beitr. Sozialversich.träger gem.§3; Abs.2 HosPalFG	04	5600	000	2121	3121	4.508.400	4.335.000	0	4.508.400	4.335.000	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
				Summe Erträge / Einzahlungen						**150.517.900**	**120.728.200**	**304.413.056**	**150.517.800**	**120.728.100**	**290.027.456**
1	945004	7305	020	Weiterl. Zweckzusch.an Gemeinden Pflegefondsgeset	01	5500	000	2231	3231	21.694.100	13.554.100	13.556.526	21.694.100	13.554.100	13.556.526
1	945004	7305	046	Weiterleit.Bds.Beitrag - Abschaffung Pflegeregress	01	5500	000	2231	3231	14.385.200	14.385.600	14.385.112	14.385.200	14.385.600	14.385.112
1	945004	7332	025	Weiterl. Mittel gem. § 3 Abs. 2 HosPalFG	01	7000	000	2231	3231	0	0	6.111.841	0	0	6.111.841
1	945009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	27.140.800			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**36.079.400**	**27.939.800**	**61.194.279**	**36.079.300**	**27.939.700**	**34.053.479**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**114.438.500**	**92.788.400**	**243.218.777**	**114.438.500**	**92.788.400**	**255.973.977**
	945			*Sonstige Zuschüsse des Bundes*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*150.517.900*	*120.728.200*	*304.413.056*	*150.517.800*	*120.728.100*	*290.027.456*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*36.079.400*	*27.939.800*	*61.194.279*	*36.079.300*	*27.939.700*	*34.053.479*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*114.438.500*	*92.788.400*	*243.218.777*	*114.438.500*	*92.788.400*	*255.973.977*
	94			**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**710.656.400**	**530.085.700**	**720.155.027**	**710.656.100**	**530.085.500**	**696.311.181**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**426.343.200**	**398.715.600**	**469.645.005**	**426.343.000**	**398.715.400**	**442.504.205**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**284.313.200**	**131.370.100**	**250.510.021**	**284.313.100**	**131.370.100**	**253.806.976**
	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 9	01	7000	901	1411	3614				0	0	11.000.000
1	950008	3550	118	Abd. Haush.2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 76	01	7000	901	1411	3614				0	2.857.200	2.857.143
1	950008	3550	119	Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 09	01	7000	901	1411	3614				100	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 12	01	7000	901	1411	3614				15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	123	Abd. HH2020 Hypo AT59 5700 0303 5313 2742	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. HH 2021 Sparkasse AT07 2050 3000 0715 1343	01	7000	901	1411	3614				15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	126	Abd. HH 2021 Hypo AT86 5700 0303 5313 3226	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	9.000.000	9.000.000
1	950008	3550	128	Abd. HH 2022 Sparkasse AT91 2050 3033 3175 5185	01	7000	901	1411	3614				9.000.000	9.000.000	9.000.000

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	950008	3550	129	Abd. HH 2023 Sparkasse AT53 2050 3000 0715 158	01	7000	901	1411	3614				13.500.000	13.500.000	0
1	950008	3550	130	Abd. HH 2023 Sparkasse AT31 2050 3000 0715 1590	01	7000	901	1411	3614				13.500.000	13.500.000	0
1	950008	3550	131	Abd. HH 2024 Hypo AT86 5700 0303 5313 6330	01	7000	901	1411	3614				12.500.000	100	0
1	950008	3550	132	Abdeckung HH 2024	01	7000	901	1411	3614				19.500.000	0	0
1	950008	3550	133	Abdeckung HH 2025	01	7000	901	1411	3614				100	0	0
1	950008	3550	134	Abdeckung Haushalt 2025	01	7000	901	1411	3614				100	0	0
1	950008	3551	117	Abd. Haush.2012-2015 Hypo AT19 5700 0303 5312 9	01	7000	901	1511	3614				0	11.000.000	0
1	950008	3551	118	Abd. Haush.2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 76	01	7000	901	1511	3614				714.300	100	0
1	950008	3551	119	Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 09	01	7000	901	1511	3614				10.857.000	100	0
1	950008	6500	000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	01	7000	901	2241	3241	415.900	753.600	1.238.953	415.900	753.600	1.238.953
1	950008	6500	117	Zinsen Hypo AT 19 5700 0303 5312 9776	01	7000	901	2241	3241	0	26.000	66.957	0	26.000	66.957
1	950008	6500	118	Zinsen SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	2241	3241	100	10.000	20.122	100	10.000	20.122
1	950008	6500	119	Zinsen SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	2241	3241	22.000	57.300	92.550	22.000	57.300	92.550
1	950008	6500	121	Zinsen Hypo AT 85 5700 0303 5313 1789	01	7000	901	2241	3241	584.600	955.000	992.203	584.600	955.000	992.203
1	950008	6500	122	Zinsen SPK AT66 2050 3000 0715 1251	01	7000	901	2241	3241	94.100	111.500	127.600	94.100	111.500	127.600
1	950008	6500	123	Zinsen Hypo AT59 5700 0303 5313 2742	01	7000	901	2241	3241	3.540.300	3.705.000	4.546.988	3.540.300	3.705.000	4.546.988
1	950008	6500	124	Zinsen Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7000	901	2241	3241	44.500	51.200	57.700	44.500	51.200	57.700
1	950008	6500	125	Zinsen Sparkasse AT07 2050 3000 0715 1343	01	7000	901	2241	3241	3.370.100	4.550.000	3.244.736	3.370.100	4.550.000	3.244.736
1	950008	6500	126	Zinsen Hypo AT86 5700 0303 5313 3226	01	7000	901	2241	3241	3.685.300	3.832.500	4.641.110	3.685.300	3.832.500	4.641.110
1	950008	6500	127	Zinsen Hypo AT60 5700 0303 5313 4761	01	7000	901	2241	3241	2.510.300	3.330.000	3.104.841	2.510.300	3.330.000	3.104.841
1	950008	6500	128	Zinsen Sparkasse AT91 2050 3033 3175 5185	01	7000	901	2241	3241	2.213.600	2.532.200	2.091.005	2.213.600	2.532.200	2.091.005
1	950008	6500	129	Zinsen Sparkasse AT53 2050 3000 0715 1582	01	7000	901	2241	3241	4.385.000	4.760.000	26.927	4.385.000	4.760.000	26.927
1	950008	6500	130	Zinsen Sparkasse AT31 2050 3000 0715 1590	01	7000	901	2241	3241	3.762.000	4.760.000	0	3.762.000	4.760.000	0
1	950008	6500	131	Abd. HH 2024 Hypo AT86 5700 0303 5313 6330	01	7000	901	2241	3241	3.680.000	250.000	0	3.680.000	250.000	0
1	950008	6500	132	Zinsen Abdeckung HH 2024	01	7000	901	2241	3241	6.825.000	0	0	6.825.000	0	0
1	950008	6500	133	Zinsen Abdeckung Haushalt 2025	01	7000	901	2241	3241	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
1	950008	6500	134	Zinsen Abdeckung HH 2025	01	7000	901	2241	3241	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**38.132.800**	**29.684.300**	**20.251.691**	**198.579.500**	**171.273.900**	**134.840.788**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-38.132.800**	**-29.684.300**	**-20.251.691**	**-198.579.500**	**-171.273.900**	**-134.840.788**
	950			*Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*38.132.800*	*29.684.300*	*20.251.691*	*198.579.500*	*171.273.900*	*134.840.788*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-38.132.800*	*-29.684.300*	*-20.251.691*	*-198.579.500*	*-171.273.900*	*-134.840.788*
	95			**Nicht aufteilbare Schulden**											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**38.132.800**	**29.684.300**	**20.251.691**	**198.579.500**	**171.273.900**	**134.840.788**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-38.132.800**	**-29.684.300**	**-20.251.691**	**-198.579.500**	**-171.273.900**	**-134.840.788**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
	98			**Haushaltsausgleich**											
	982			*Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen*											
	98200			Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen											
2	982009	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	000	1411	3514				308.000.000	320.000.000	0
2	982009	3550	129	Abd. HH 2023 Sparkasse AT53 2050 3000 0715 158	01	7000	000	1411	3514				0	0	135.000.000
2	982009	3550	130	Abd. HH 2023 Sparkasse AT31 2050 3000 0715 1590	01	7000	000	1411	3514				0	0	135.000.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**0**	**308.000.000**	**320.000.000**	**270.000.000**
				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**	**308.000.000**	**320.000.000**	**270.000.000**
	982			*Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*0*	*308.000.000*	*320.000.000*	*270.000.000*
				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*	*308.000.000*	*320.000.000*	*270.000.000*
	98			**Haushaltsausgleich**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**0**	**308.000.000**	**320.000.000**	**270.000.000**
				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**	**308.000.000**	**320.000.000**	**270.000.000**
	99			**Jahresergeb.,Überg.u.-nahme d.Jahresergn.,Abw.Vj.**											
	991			*Rückersetzte,nicht absetzbare Einnahmen u.Ausg.*											
	99100			Rückersetzte,nicht absetzbare Einnahmen u.Ausg.											
2	991001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	1.587.830			
2	991001	8196	000	Ertr.a.d.Änder.v.Ford./Verbind.(Gebühr.richtigst.)	01	7000	000	2117		100	0	32.109.300			
2	991005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	7000	000	2116	3116	100	100	12.305.235	100	100	12.337.308
2	991005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	449	100	100	449
2	991005	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	08	1430	000	2116	3116	100	100	137.335	100	100	28.402
2	991005	8280	013	Rückersätze von Aufwendungen	01	0100	000	2116	3116	42.000	20.000	50.916	42.000	20.000	50.645
2	991005	8280	014	Rückersätze von Aufwendungen	02	1600	000	2116	3116	0	100	10.623	0	100	10.623
2	991005	8280	015	Rückersätze von Aufwendungen	06	6520	000	2116	3116	100	100	14.326	100	100	14.326
2	991005	8280	016	Rückersätze von Aufwendungen	01	4400	000	2116	3116	100	100	18.389	100	100	18.389
2	991005	8280	017	Rückersätze von Aufwendungen	04	5300	000	2116	3116	100	100	3.576.260	100	100	3.576.260
2	991005	8280	019	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	100	100	311	100	100	311
2	991005	8280	020	Rückersätze von Aufwendungen	03	3300	000	2116	3116	100	100	16.483	100	100	16.483
2	991005	8280	051	Rückersätze von Aufwendungen	01	0400	000	2116	3116	500	0	1	500	0	1
				Summe Erträge / Einzahlungen						**43.500**	**20.900**	**49.827.457**	**43.300**	**20.900**	**16.053.196**
1	991009	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	991009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	01	7000	000	2225	3225	200.000	300.000	118.846	200.000	300.000	103.239

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
1	991009	7220	005	Rückersätze von Erträgen	03	6210	000	2225	3225	100	0	10.336	100	0	10.336
1	991009	7220	006	Rückersätze von Erträgen	04	4600	281	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	991009	7220	008	Rückersätze von Erträgen	02	0410	000	2225	3225	100	100	9.726	100	100	9.726
1	991009	7220	009	Rückersätze von Erträgen	01	0120	000	2225	3225	9.000	100	9.219	9.000	100	9.219
1	991009	7220	010	Rückersätze von Erträgen	04	4100	000	2225	3225	100	100	291.864	100	100	291.864
1	991009	7220	011	Rückersätze von Erträgen	04	4832	243	2225	3225	100	100	219	100	100	219
1	991009	7220	012	Rückersätze von Erträgen	06	6220	000	2225	3225	100	100	103.714	100	100	103.714
1	991009	7220	013	Rückersätze von Erträgen	01	7004	032	2225	3225	100	100	13.317	100	100	13.317
1	991009	7220	014	Rückersätze von Erträgen	01	4400	000	2225	3225	100	100	1.500	100	100	1.500
1	991009	7220	015	Rückersätze von Erträgen	04	5300	000	2225	3225	100	0	3.600	100	0	3.600
1	991009	7220	016	Rückersätze von Erträgen	05	5840	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	991009	7220	017	Rückersätze von Erträgen	01	0100	000	2225	3225	70.000	0	0	70.000	0	0
1	991009	7297	999	Übrige Aufwendungen-Verbindlichkeiten	01	7000	000	2225	3225	100	0	775.493	100	0	775.493
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**280.200**	**300.900**	**1.337.834**	**280.100**	**300.800**	**1.322.227**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-236.700**	**-280.000**	**48.489.623**	**-236.800**	**-279.900**	**14.730.969**
	991			*Rückersetzte,nicht absetzbare Einnahmen u.Ausg.*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*43.500*	*20.900*	*49.827.457*	*43.300*	*20.900*	*16.053.196*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*280.200*	*300.900*	*1.337.834*	*280.100*	*300.800*	*1.322.227*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-236.700*	*-280.000*	*48.489.623*	*-236.800*	*-279.900*	*14.730.969*
	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	100	60.836			
2	992005	8198	000	Erträge a.d.Bewert.v.Anlagevermög.u.immater.Verm.	01	7000	000	2117		100	100	81.939			
2	992005	8199	000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	01	7000	000	2117		100	100	2.120.104			
2	992005	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Ver	01	7000	000	2117		200	100	0			
2	992005	8920	002	Bestandsveränd. von fertig.u.unfertig.Erzeugnissen	01	7000	000	2117		100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**600**	**500**	**2.262.879**	**0**	**0**	**0**
1	992008	6850	000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	01	7000	903	2226		100	100	338.502			
1	992008	6950	000	Wertberichtigung zu Forderungen	01	7000	903	2226		100	100	152.418			
1	992008	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	992009	7299	003	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	6210	000	2225	3225	0	0	2.419	0	0	2.419
1	992009	7299	004	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	5600	000	2225	3225	2.000	0	0	2.000	0	0
1	992009	7299	007	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	02	0410	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	992009	7299	061	Forderungsabschreibungen von Privaten	01	4200	230	2225	3225	0	0	87	0	0	87
1	992009	7299	062	Forderungsabschreibungen von Privaten	02	0410	000	2225	3225	100	0	125	100	0	125

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag **Finanzierungsvoranschlag**

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH	VA 2025 - FH	VA 2024 - FH	RA 2023 - FH
							MVAG								
1	992009	7299	063	Forderungsabschreibungen von Privaten	04	4100	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	992009	7299	064	Forderungsabschreibungen von Privaten	01	5600	000	2225	3225	2.000	0	0	2.000	0	0
1	992009	7299	070	Forderungsabschreib. v. nicht.a. Gewinn ausg. Org.	04	4100	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	992009	7299	071	Forderungsabschreib. v. nicht.a. Gewinn ausg. Org.	04	4600	000	2225	3225	68.100	0	0	68.100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**72.800**	**300**	**493.552**	**72.500**	**0**	**2.631**
				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						**-72.200**	**200**	**1.769.327**	**-72.500**	**0**	**-2.631**
	992			*Abgänge a.Kassenausg.rest.u.Ausfäll.Kasseneinnr.*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*600*	*500*	*2.262.879*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*72.800*	*300*	*493.552*	*72.500*	*0*	*2.631*
				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						*-72.200*	*200*	*1.769.327*	*-72.500*	*0*	*-2.631*
	99			**Jahresergeb.,Überg.u.-nahme d.Jahresergn.,Abw.Vj.**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**44.100**	**21.400**	**52.090.336**	**43.300**	**20.900**	**16.053.196**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**353.000**	**301.200**	**1.831.386**	**352.600**	**300.800**	**1.324.858**
				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						**-308.900**	**-279.800**	**50.258.950**	**-309.300**	**-279.900**	**14.728.338**
	9			**Finanzwirtschaft**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.985.651.000**	**2.702.074.200**	**3.160.813.254**	**3.293.649.500**	**3.022.073.200**	**3.100.978.409**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**477.218.400**	**439.890.000**	**656.730.927**	**637.664.800**	**581.479.100**	**588.823.545**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**2.508.432.600**	**2.262.184.200**	**2.504.082.327**	**2.655.984.700**	**2.440.594.100**	**2.512.154.864**
				Gesamtsumme Haushalt											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.493.666.900**	**5.190.138.600**	**5.771.502.290**	**5.721.233.700**	**5.370.957.600**	**5.327.039.652**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.668.206.400**	**5.350.620.000**	**5.597.877.551**	**5.999.431.400**	**5.643.329.900**	**5.360.273.125**
				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						**-174.539.500**	**-160.481.400**	**173.624.739**	**-278.197.700**	**-272.372.300**	**-33.233.473**

VA 2025

Detailnachweis

Kontenklasse 0 bis 3

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	0			**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**							
	00			**Landtag**							
	001			*Landtagsamt*							
	00110			Landtagsdirektion							
1	001103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	8000	001	1025	0	100	0
1	001103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8000	001	1026	44.000	29.000	113.397
				Summe Mittelverwendungen					**44.000**	**29.100**	**113.397**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-44.000**	**-29.100**	**-113.397**
	001			*Landtagsamt*							
				Summe Mittelverwendungen					*44.000*	*29.100*	*113.397*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-44.000*	*-29.100*	*-113.397*
	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					**49.500**	**34.600**	**113.397**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-49.500**	**-34.600**	**-113.397**
	01			**Landesregierung**							
	011			*Repräsentation*							
	01100			Repräsentation							
1	011003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0600	000	1026	15.000	15.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**15.000**	**15.000**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-15.000**	**-15.000**	**0**
	011			*Repräsentation*							
				Summe Mittelverwendungen					*15.000*	*15.000*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-15.000*	*-15.000*	*0*
	01			**Landesregierung**							
				Summe Mittelverwendungen					**15.000**	**15.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-15.000**	**-15.000**	**0**
	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	150.000	125.000	150.686
1	020003	0602	004	Lds.Bauhof, Verbindungsstr.ZBW-KFZ-Prüfhalle	02	6420	082	1028	0	100	0
1	020003	0612	005	Schloss Mentlberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	932	1028	100	100	20.124
1	020003	0612	009	AG Herrengasse, iBb Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	000	1028	0	100	74.477
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	0	100	0
1	020003	0622	022	Lds.Bauhof, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	081	1028	100	15.000	0
1	020003	0622	023	Lds.Bauhof, Errichtung Müllplatz	02	6420	082	1028	200.000	105.000	0
1	020003	0622	028	BBA Imst, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	100	50.000	0
1	020003	0622	029	Lds.Bauhof, Verbindungsstr.ZBW-KFZ-Prüfhalle	02	6420	082	1028	100	0	0
1	020003	0630	001	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen-GM	02	6420	137	1028	0	100	0
1	020003	0632	047	Amtsgebäude Reutte Bahnhofstr. Sanierung	02	6420	000	1028	0	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	4.402
1	020003	0632	067	KFZ-Prüfhalle, Adapt./Aufstockung/Sanierung	02	6420	928	1028	100	500.000	292.725
1	020003	0632	103	Druckwerk, Neubau	02	6420	930	1028	2.000.000	3.500.000	954.332
1	020003	0632	104	Schloss Mentlberg, Sanierung	02	6420	932	1028	100	100	0
1	020003	0632	162	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen	02	6420	137	1028	0	100	0
1	020003	0632	218	Behindertengerechte Adaptierung - Amtsgebäude	02	6420	056	1028	100	100	58.138

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
1	020003	0632	283	Zentr. Betriebswerkstätte, Lager + Bauhof, Neubau	02	6420	136	1028	100	260.000	4.204.536
1	020003	0632	321	Lds.Bauhof, Errichtung Müllplatz/Gebäude	02	6420	082	1028	100	100	0
1	020003	0632	338	BBA Imst, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	000	1028	55.000	0	0
1	020003	0692	009	Landesbauhof, Neubau Tankstelle u. Waschstraße	02	6420	136	1028	100	100	535.776
1	020003	0692	016	Errichtung PV-Anlagen AG	02	6420	947	1028	100	150.000	0
1	020003	0692	038	Lds.Bauhof,Verbindungsstr.ZBW-KFZ-Prüfh./Schranken	02	6420	082	1028	50.000	100	0
1	020003	0700	001	Software	06	2220	000	1010	0	0	1.086
				Summe Mittelverwendungen					**2.456.500**	**4.706.600**	**6.296.281**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.456.500**	**-4.706.600**	**-6.296.281**
	02001			Kanzleidirektion							
1	020011	1100	001	Handelswaren KD	01	0120	073	1141	100	100	-3.409
1	020011	1200	041	Roh- und Hilfsstoffe KD	01	0120	073	1141	100	100	-125.638
1	020011	1500	006	Hauserfordernisse	01	0120	073	1141	100	100	-145.211
1	020011	1700	002	Eigenfertigung Kanzleidion	01	0120	073	1141	11.000	100	11.884
1	020013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0120	008	1025	1.500.000	55.000	7.842
1	020013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0120	008	1026	20.000	2.300	0
				Summe Mittelverwendungen					**1.531.300**	**57.700**	**-254.532**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.531.300**	**-57.700**	**254.532**
	02002			Amtsgebäude							
1	020023	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0410	010	1025	15.000	10.500	33.411
1	020023	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0410	010	1025	5.000	3.000	3.611
1	020023	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	010	1026	140.000	192.000	323.022
1	020023	0622	027	Eduard-Wallnöferplatz, Adapt. Oberfl.entwässerung	02	6420	165	1028	100	35.000	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	0
1	020023	0632	023	Landhausblock - Saalrenovierungen	02	0410	000	1028	100	100	0
1	020023	0632	024	Fohringerhaus, Adaptierung	02	6420	121	1028	0	100	33.800
1	020023	0632	032	LH 1, San. u. wärmetechn. Sanierung	02	6420	126	1028	100	100	150.807
1	020023	0632	055	LH 1-Trakt D, Funktionsadapt. Meraner Trakt	02	6420	946	1028	0	100	0
1	020023	0632	056	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung	02	6420	127	1028	505.000	2.250.000	1.269.644
1	020023	0632	107	Landhaus 1, Fernwärmeanschluss	02	6420	945	1028	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
1	020023	0632	339	Landhaus 2, Fernwärmeanschluss	02	6420	166	1028	100	0	0
1	020023	0692	037	Errichtung PV-Anlagen Landhaus 1 + 2	02	6420	947	1028	100	150.000	0
1	020023	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	02	0410	000	1010	100	100	145.573
				Summe Mittelverwendungen					**665.900**	**2.641.300**	**1.959.869**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-665.900**	**-2.641.300**	**-1.959.869**
	02003			Elektronische Datenverarbeitung							
1	020033	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0130	041	1025	0	100	0
1	020033	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0130	041	1026	533.600	870.000	0
1	020033	0420	005	Amts- Betriebs u. Geschäftsausstattung EDV	01	0130	041	1026	0	0	631.910
1	020033	0632	007	EDV-Verkabelung	02	6420	071	1028	100	100	0
1	020033	0700	001	Software	01	0130	041	1010	588.600	1.000.000	249.956
				Summe Mittelverwendungen					**1.122.300**	**1.870.200**	**881.866**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.122.300**	**-1.870.200**	**-881.866**
	02004			Agrartechnik							
1	020043	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3210	000	1025	1.300	1.500	0
1	020043	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	45.000	100	0
1	020043	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	020043	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	40.000	100	47.762
1	020043	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3210	000	1026	4.400	4.900	72.172
				Summe Mittelverwendungen					**90.800**	**6.700**	**119.934**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-90.800**	**-6.700**	**-119.934**
	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	45.000	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	8.300	9.300	10.336
				Summe Mittelverwendungen					**53.800**	**9.900**	**10.336**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-53.800**	**-9.900**	**-10.336**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	02008			Abteilung Südtirol,Europaregion u.Außenbeziehungen							
1	020083	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8080	061	1026	1.800	2.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**1.800**	**2.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.800**	**-2.000**	**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	30.000	18.000	1.557
				Summe Mittelverwendungen					**30.100**	**18.100**	**1.557**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-30.100**	**-18.100**	**-1.557**
	02012			Landesbaudirektion-Vermessungswesen							
1	020123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6700	037	1025	1.800	2.000	1.739
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	60.000	32.322
				Summe Mittelverwendungen					**62.300**	**62.500**	**34.061**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-62.300**	**-62.500**	**-34.061**
	02013			Landeshochbauverwaltung							
1	020133	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	100	1.776.500	568.909
1	020133	0692	011	Errichtung PV-Anlagen - AG	02	6420	053	1028	100	350.000	3.216
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**2.126.500**	**572.125**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200**	**-2.126.500**	**-572.125**
	02014			Boden- und Baustoffprüfstelle							
1	020143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	038	1025	8.000	27.000	0
1	020143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6210	038	1026	24.300	8.900	56.496
				Summe Mittelverwendungen					**32.300**	**35.900**	**56.496**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-32.300**	**-35.900**	**-56.496**
	02015			Hydrographischer Dienst							
2	020158	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	01	6800	000	1311	100	100	264.000

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**264.000**
1	020153	0100	000	Gebäude und Bauten	01	6800	039	1022	1.400	1.500	0
1	020153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6800	039	1025	4.000	4.000	0
1	020153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6800	039	1026	25.500	25.500	194.604
1	020153	0500	001	Sonderanlagen Hydrographie	01	6800	039	1024	1.500	1.500	26.032
1	020153	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	01	6800	039	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**32.500**	**32.600**	**220.636**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-32.400**	**-32.500**	**43.364**
	02016			Kraftwagenbetrieb							
1	020161	1040	000	Ersatzteile f.Fahrzeuge u.sonst.Beförderungsmitte	02	0412	074	1141	100	0	-435.371
1	020161	1200	005	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0412	074	1141	100	0	-85.242
1	020161	1500	002	Treibstoffe	02	0412	074	1141	100	0	-3.059.580
1	020161	1500	009	Betriebsstoffe	02	0412	074	1141	100	0	-195.946
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	15.000	100	33.226
1	020163	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	046	1025	100	100	0
1	020163	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	662.800	813.700	115.462
1	020163	0401	005	Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen	02	0412	046	1025	399.800	363.000	564.984
1	020163	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	020163	0404	000	Wasserfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	0
1	020163	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	404.500	253.000	95.214
1	020163	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	100	100	59.655
1	020163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	046	1026	26.200	25.000	0
1	020163	0500	002	Sonderanlagen	02	0412	046	1024	100	100	12.847
1	020163	0632	337	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität	02	0412	000	1028	430.000	400.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**1.939.300**	**1.855.400**	**-2.894.750**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.939.300**	**-1.855.400**	**2.894.750**
	02017			Kraftwagenbetrieb-Maschinenhof Agrartechnik							
1	020173	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3410	048	1022	10.000	10.000	31.814
1	020173	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3410	048	1025	25.000	30.000	17.927
1	020173	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3410	048	1025	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
1	020173	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	080	1025	100	100	0
1	020173	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	080	1025	100	100	0
1	020173	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	080	1025	89.000	82.000	122.330
1	020173	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	080	1025	100	100	0
1	020173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3410	048	1026	10.000	10.000	5.010
				Summe Mittelverwendungen					**134.400**	**132.400**	**177.081**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-134.400**	**-132.400**	**-177.081**
	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	12.000	14.000	2.823
				Summe Mittelverwendungen					**12.100**	**14.100**	**2.823**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-12.100**	**-14.100**	**-2.823**
	02020			Landesgesundheitsverwaltung							
1	020203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	5300	545	1026	0	25.100	0
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**25.100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**-25.100**	**0**
	020			*Allgemeine Angelegenheiten*							
				Summe Mittelaufbringungen					*100*	*100*	*264.000*
				Summe Mittelverwendungen					*8.165.600*	*13.597.000*	*7.183.782*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-8.165.500*	*-13.596.900*	*-6.919.782*
	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	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0500	029	1026	81.000	90.000	55.961
				Summe Mittelverwendungen					**81.000**	**90.000**	**55.961**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-81.000**	**-90.000**	**-55.961**
	021			*Information und Dokumentation*							
				Summe Mittelverwendungen					*81.500*	*90.500*	*55.961*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-81.500*	*-90.500*	*-55.961*
	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**
	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**	**100**	**264.000**
				Summe Mittelverwendungen					**8.248.100**	**13.688.500**	**7.239.743**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-8.248.000**	**-13.688.400**	**-6.975.743**
	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	2.000	1.000	0
1	030003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	7004	000	1022	13.000	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	UgI	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
1	030003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	7004	033	1025	11.100	11.800	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	75.000	100	24.131
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	87.800	95.700	44.119
1	030003	0622	024	AG Landeck Innstr. 5, iBb sonst. Grundst.einricht.	02	6420	000	1028	100	100.000	0
1	030003	0632	007	EDV-Verkabelung	02	6420	071	1028	100	100	0
1	030003	0632	049	BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung	02	6420	131	1028	100	100	-11.280
1	030003	0632	058	BH Lienz - Gen. San. u. Erweiterung	02	6420	176	1028	100	100	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	0	100	0
1	030003	0632	217	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	100	100	144.774
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	0	100	37.213
1	030003	0692	017	Errichtung PV-Anlagen BH	02	6420	947	1028	30.000	200.000	6.998
1	030003	0692	039	Im Bau befindliche Sonderanlagen - BH´s	02	6420	053	1028	100	200.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**220.400**	**610.200**	**245.956**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-220.300**	**-610.100**	**-245.955**
	030			*Allgemeine Angelegenheiten*							
				Summe Mittelaufbringungen					*100*	*100*	*1*
				Summe Mittelverwendungen					*220.400*	*610.200*	*245.956*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-220.300*	*-610.100*	*-245.955*
	03			**Bezirkshauptmannschaften**							
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**1**
				Summe Mittelverwendungen					**220.400**	**610.200**	**245.956**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-220.300**	**-610.100**	**-245.955**
	04			**Sonderämter**							
	044			*Volksanwaltschaft*							
	04400			Landesvolksanwalt							
1	044003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0170	000	1026	1.100	1.100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				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	21.300	0
				Summe Mittelverwendungen					**21.300**	**21.300**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-21.300**	**-21.300**	**0**
	045			*Landesverwaltungsgericht*							
				Summe Mittelverwendungen					*21.300*	*21.300*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-21.300*	*-21.300*	*0*
	049			*Sonstige Sonderämter*							
	04920			Landesumweltanwalt							
1	049203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0171	058	1025	300	300	0
1	049203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0171	058	1026	3.500	3.500	0
				Summe Mittelverwendungen					**3.800**	**3.800**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.800**	**-3.800**	**0**
	04930			Kinder- und Jugendanwaltschaft							
1	049303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	0172	000	1026	10.500	500	0
				Summe Mittelverwendungen					**10.500**	**500**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-10.500**	**-500**	**0**
	04940			Patientenvertretung							
1	049403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0173	000	1026	3.200	3.600	796
				Summe Mittelverwendungen					**3.200**	**3.600**	**796**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.200**	**-3.600**	**-796**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	049			*Sonstige Sonderämter*							
				Summe Mittelverwendungen					*17.500*	*7.900*	*796*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-17.500*	*-7.900*	*-796*
	04			**Sonderämter**							
				Summe Mittelverwendungen					**39.900**	**30.300**	**796**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-39.900**	**-30.300**	**-796**
	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**
				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	28.000	25.140
2	090008	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	000	1062	190.800	259.700	233.630
				Summe Mittelaufbringungen					**218.800**	**287.700**	**258.770**
1	090007	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	036	1063	70.000	70.000	20.000
1	090007	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	036	1062	400.000	400.000	156.000
				Summe Mittelverwendungen					**470.000**	**470.000**	**176.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-251.200**	**-182.300**	**82.770**
	090			*Bezugsvorschüsse und Darlehen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*218.800*	*287.700*	*258.770*
				Summe Mittelverwendungen					*470.000*	*470.000*	*176.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-251.200*	*-182.300*	*82.770*
	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					**218.800**	**287.700**	**258.770**
				Summe Mittelverwendungen					**475.300**	**475.300**	**176.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-256.500**	**-187.600**	**82.770**
	0			**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**219.000**	**287.900**	**522.770**
				Summe Mittelverwendungen					**9.048.300**	**14.854.000**	**7.775.891**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-8.829.300**	**-14.566.100**	**-7.253.121**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - 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	3.500	15.500	0
1	170003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5730	146	1025	6.500	15.500	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	25.400	37.000	21.269
1	170003	0632	318	Katastrophenschutzzentrum Tirol	02	6420	933	1028	3.000.000	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**3.035.800**	**68.500**	**21.269**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.035.800**	**-68.500**	**-21.269**
	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	72.000	85.000	21.838

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					**72.100**	**85.100**	**21.838**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-72.100**	**-85.100**	**-21.838**
	170			*Allgemeine Angelegenheiten*							
				Summe Mittelverwendungen					*3.107.900*	*153.600*	*43.107*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-3.107.900*	*-153.600*	*-43.107*
	17			**Katastrophendienst**							
				Summe Mittelverwendungen					**3.107.900**	**153.600**	**43.107**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.107.900**	**-153.600**	**-43.107**
	1			**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**							
				Summe Mittelverwendungen					**3.108.000**	**153.700**	**43.107**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.108.000**	**-153.700**	**-43.107**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - 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	10.000	0
				Summe Mittelaufbringungen					**10.000**	**10.000**	**0**
1	208007	2465	002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	10.000	10.000	12.000
1	208008	2465	002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	0	0	-1.600
				Summe Mittelverwendungen					**10.000**	**10.000**	**10.400**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**-10.400**
	208			*Pensionen der Landeslehrer*							
				Summe Mittelaufbringungen					*10.000*	*10.000*	*0*
				Summe Mittelverwendungen					*10.000*	*10.000*	*10.400*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*0*	*0*	*-10.400*
	20			**Gesonderte Verwaltung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**10.000**	**10.000**	**0**
				Summe Mittelverwendungen					**10.000**	**10.000**	**10.400**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**-10.400**
	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	0
1	213113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4810	251	1026	16.000	18.000	4.218
1	213113	0612	010	LSS Kramsach, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	938	1028	100	100	0
1	213113	0632	068	LSS Kramsach, Errichtung Carport	02	6420	000	1028	100	100	0
1	213113	0632	340	LSS Kramsach, Neubau Schwimmbad u. Adapt. Bestand	02	6420	361	1028	100.000	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
1	213113	0692	018	Errichtung PV-Anlage LSS Kramsach	02	6420	947	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**120.600**	**22.600**	**4.218**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-120.600**	**-22.600**	**-4.218**
	21312			Bildungszentrum für Hören und Sehen Mils							
1	213123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5810	254	1025	17.000	17.000	5.200
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	32.900	36.600	34.086
1	213123	0622	005	LSS Mils, im Bau befindl. Grundstückseinricht.	02	6420	170	1028	80.000	20.000	94.884
1	213123	0632	092	LSS Mils/Personalwohnhaus, Sanierung Wohnungen	02	6420	171	1028	0	100	25.633
1	213123	0632	258	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	100	100	324.139
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	200.000	700.000	0
1	213123	0632	341	LSS Mils, Sanierung Häuser D, E + F	02	6420	362	1028	55.000	0	0
1	213123	0692	019	Errichtung PV-Anlage LSS Mils	02	6420	947	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**385.600**	**774.400**	**483.942**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-385.600**	**-774.400**	**-483.942**
	213			*Sonderschulen*							
				Summe Mittelverwendungen					*506.200*	*797.000*	*488.160*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-506.200*	*-797.000*	*-488.160*
	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	20.000	30.000	1.251
				Summe Mittelverwendungen					**20.100**	**30.100**	**1.251**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-20.100**	**-30.100**	**-1.251**
	219			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					*20.100*	*30.100*	*1.251*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-20.100*	*-30.100*	*-1.251*
	21			**Allgemeinbildender Unterricht**							
				Summe Mittelverwendungen					**526.300**	**827.100**	**489.411**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-526.300**	**-827.100**	**-489.411**
	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	4.070.300	2.063.000	1.842.715
				Summe Mittelaufbringungen					**4.070.300**	**2.063.000**	**1.842.715**
1	220103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4630	280	1025	260.000	350.000	168.545
1	220103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4630	280	1025	29.000	29.000	10.411
1	220103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4630	280	1026	700.000	610.000	632.050
1	220103	0460	001	Kulturgüter beweglich	04	4630	280	1027	1.000	1.000	1.500
1	220103	0612	002	TFBS Optiker Hall,iBb Wasser-/Abw.bauten +-anlagen	02	6420	159	1028	100	100	19.672
1	220103	0612	004	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Wasser-/Abwasserb.	02	6420	186	1028	100	100	0
1	220103	0622	010	TFBS Optiker Hall,iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	159	1028	100	100	28.549
1	220103	0622	014	TFBS Lienz, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	6.500	100	0
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	0	100	99.957
1	220103	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	45.000	100	0
1	220103	0632	246	TFBS Mandelsberg, Neubau Metallwerkst.-Einrichtung	02	6420	125	1028	0	100	0
1	220103	0632	264	TFBS Lohbachufer - Sanierung	02	6420	143	1028	100	100	0
1	220103	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	02	6420	056	1028	20.000	30.000	21.100
1	220103	0632	282	TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe	02	6420	157	1028	6.000.000	2.500.000	0
1	220103	0632	308	TFBS Optiker Hall, Erweiterung	02	6420	124	1028	0	100	3.510.081
1	220103	0632	324	TFBS St. Nikolaus, Gen.san. Chemielabor	02	6420	085	1028	800.000	1.000.000	0
1	220103	0632	335	TFBS Bau- u. Malergewerbe Absam, Erweiterung	02	6420	093	1028	100.000	100.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	UgI	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
1	220103	0632	342	TFBS Mandelsberg, Generalsanierung	02	6420	363	1028	100	0	0
1	220103	0632	343	TFBS Lohbachufer, Generalsanierung	02	6420	364	1028	520.000	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	100	6.070
1	220103	0692	040	TFBS Optiker Hall, iBb Sonderanlage	02	6420	000	1028	100	100	0
1	220103	0700	001	Software	04	4630	280	1010	4.000	4.000	13.332
				Summe Mittelverwendungen					**8.486.700**	**4.625.600**	**4.511.268**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.416.400**	**-2.562.600**	**-2.668.553**
	22020			Kaufmännische Berufsschulen							
2	220208	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	821.900	1.677.500	22.305
				Summe Mittelaufbringungen					**821.900**	**1.677.500**	**22.305**
1	220203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4631	280	1025	64.600	64.600	88.007
1	220203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4631	280	1025	6.500	6.500	0
1	220203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4631	280	1026	121.000	121.000	89.081
1	220203	0622	018	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,iBb Grundstückseinr.	02	6420	086	1028	100	100	0
1	220203	0622	021	TFBS Handel u.Büro Schwaz,iBb sonst.Grundseinricht	06	6420	189	1028	100	100	0
1	220203	0632	095	TFBS Handel u. Büro Schwaz, Klimatisierg.Lehrerzi.	02	6420	189	1028	100	100	0
1	220203	0632	101	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Geräte-/Müllunterst.	02	6420	086	1028	100	100	5.200
1	220203	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	000	1028	100	1.540.000	31.395
1	220203	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	02	6420	000	1028	100	100	0
1	220203	0632	325	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Aufstockung/Adapt.	02	6420	086	1028	1.700.000	1.500.000	0
1	220203	0632	345	TFBS Handel u. Büro Landeck, Adaptierung UG	02	6420	143	1028	100	0	0
1	220203	0692	015	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Errichtung PV-Anlage	02	6420	086	1028	100	100	2.688
1	220203	0692	021	Errichtung PV-Anlagen kfm. BS	02	6420	947	1028	100	315.000	5.327
1	220203	0700	001	Software	04	4631	280	1010	5.000	5.000	5.670
				Summe Mittelverwendungen					**1.898.000**	**3.552.700**	**227.369**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.076.100**	**-1.875.200**	**-205.064**
	220			*Berufsbildende Pflichtschulen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*4.892.200*	*3.740.500*	*1.865.020*
				Summe Mittelverwendungen					*10.384.700*	*8.178.300*	*4.738.637*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-5.492.500*	*-4.437.800*	*-2.873.617*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	221			*Berufsbildende mittlere Schulen*							
	22110			Gewerbliche Fachschulen							
2	221108	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	100	100	0
2	221108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	87.000	169.200	0
				Summe Mittelaufbringungen					**87.100**	**169.300**	**0**
1	221103	0612	006	GFS Kramsach, iBb Wasser-/Abw.bauten u. -Anlagen	02	6420	939	1028	100	100	0
1	221103	0612	012	TFBS Thurnfeld, Neubau Gewächshaus - Zisterne	02	6420	366	1028	25.000	0	0
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	100	0
1	221103	0632	326	TFBS Thurnfeld, Klimatisierung Werkstätten	02	6420	934	1028	100	50.000	0
1	221103	0632	346	TFBS Thurnfeld, Neubau Gewächshaus	02	6420	366	1028	155.000	0	0
1	221103	0692	022	Errichtung PV-Anlagen gew. Fachschulen	02	6420	947	1028	100	300.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**180.500**	**350.300**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-93.400**	**-181.000**	**0**
	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	200	500	0
1	221323	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3830	288	1026	20.000	20.000	50.330
1	221323	0622	007	HHS Landeck, im Bau bef. Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	100	100	0
1	221323	0692	044	Errichtung PV-Anlage FSBHM Landeck-Perjen	02	6420	947	1028	180.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**200.500**	**20.800**	**50.330**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200.500**	**-20.800**	**-50.330**
	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	102.700	25.700	2.880
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

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
1	221413	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3850	294	1026	68.800	122.100	108.020
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	0	14.226
1	221413	0632	097	LLA Rotholz, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b	02	6420	190	1028	100	100	0
1	221413	0632	161	LLA Rotholz, Versickerungsanlage	02	6420	000	1028	100	100	4.403
1	221413	0632	266	Thermische Sanierung LLA Rotholz	02	6420	000	1028	100	100	0
1	221413	0692	025	Errichtung PV-Anlage LLA Rotholz	02	6420	947	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**174.400**	**150.700**	**129.529**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-174.400**	**-150.700**	**-129.529**
	22142			Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat							
1	221423	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3860	296	1025	54.800	14.800	1.074
1	221423	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3860	296	1025	200	200	1.865
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
1	221423	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3860	296	1026	45.000	30.000	22.330
1	221423	0612	007	LLA Imst, iBb Wasser-/Abw.bauten u. -Anlagen	02	6420	000	1028	0	100	3.888
1	221423	0612	011	LLA Imst, Dachb.ausbau/Sanierung, Retentionsbecken	02	6420	135	1028	100	100	0
1	221423	0622	025	LLA Imst, Dachb.ausbau/Sanierung, Außenanlagen	02	6420	135	1028	100.000	250.000	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	480.000	3.911.300	4.503.769
1	221423	0632	336	LLA Imst, Adapt./Umbau Küche + Speisesaal	02	6420	094	1028	100	100.000	0
1	221423	0692	026	Errichtung PV-Anlage LLA Imst	02	6420	947	1028	100	250.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**680.800**	**4.557.000**	**4.532.925**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-680.800**	**-4.557.000**	**-4.532.925**
	22143			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz							
1	221433	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3870	297	1025	48.000	48.000	16.762
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

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
1	221433	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3870	297	1026	25.000	25.000	61.714
1	221433	0612	013	LLA Lienz, iBb Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	367	1028	14.000	0	0
1	221433	0622	026	LLA Lienz, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	367	1028	100	30.000	0
1	221433	0632	257	LLA Lienz - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	100	89.000	0
1	221433	0632	327	LLA Lienz, Gen.san. Turnsaal	02	6420	088	1028	100.000	100	0
1	221433	0692	027	Errichtung PV-Anlage LLA Lienz	02	6420	947	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**187.600**	**192.500**	**78.476**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-187.600**	**-192.500**	**-78.476**
	22144			Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann							
1	221443	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3880	299	1025	30.600	23.800	46.769
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	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3880	299	1026	30.500	37.300	31.448
1	221443	0632	105	LLA St. Johann, Generalsanierung Internat	02	6420	940	1028	100	100	0
1	221443	0632	159	LLA/Lehrbetrieb St. Johann, Versickerungsanlage	02	6420	000	1028	100	100	420.126
1	221443	0632	256	LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	100	100	0
1	221443	0692	014	LLA St. Johann, Errichtung Sportplätze	02	6420	000	1028	0	0	14.633
1	221443	0692	028	Errichtung PV-Anlage LLA St. Johann	02	6420	947	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**61.900**	**61.900**	**512.976**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-61.900**	**-61.900**	**-512.976**
	22150			Land- und Forstwirtschaftliche Fachschulen (Land)							
1	221503	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3300	237	1025	0	100	25.000
1	221503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	237	1026	124.200	124.200	72.363
1	221503	0700	001	Software	03	3300	237	1010	13.100	33.100	7.500
				Summe Mittelverwendungen					**137.300**	**157.400**	**104.863**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-137.300**	**-157.400**	**-104.863**
	221			*Berufsbildende mittlere Schulen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*87.100*	*169.300*	*0*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					*1.623.000*	*5.490.600*	*5.409.099*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.535.900*	*-5.321.300*	*-5.409.099*
	222			*Berufsbildende höhere Schulen*							
	22210			HTL für Optometrie							
1	222103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4632	217	1025	2.400	3.600	0
1	222103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4632	217	1025	2.000	2.000	0
1	222103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4632	217	1026	10.000	10.000	16.393
1	222103	0700	001	Software	04	4632	217	1010	1.000	1.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**15.400**	**16.600**	**16.393**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-15.400**	**-16.600**	**-16.393**
	222			*Berufsbildende höhere Schulen*							
				Summe Mittelverwendungen					*15.400*	*16.600*	*16.393*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-15.400*	*-16.600*	*-16.393*
	22			**Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.**							
				Summe Mittelaufbringungen					**4.979.300**	**3.909.800**	**1.865.020**
				Summe Mittelverwendungen					**12.023.100**	**13.685.500**	**10.164.129**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-7.043.800**	**-9.775.700**	**-8.299.109**
	23			**Förderung des Unterrichts**							
	231			*Förderung der Lehrerschaft*							
	23100			Förderung der Lehrerschaft (allgemein)							
2	231008	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	135.000	150.000	57.015
2	231008	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	0	0	11.400
2	231008	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	03	4100	000	1063	0	0	4.720
2	231008	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	75.000	75.000	44.115
				Summe Mittelaufbringungen					**210.000**	**225.000**	**117.250**
1	231007	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	135.000	150.000	51.522
1	231007	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	75.000	75.000	75.500
				Summe Mittelverwendungen					**210.000**	**225.000**	**127.022**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**-9.772**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	231			*Förderung der Lehrerschaft*							
				Summe Mittelaufbringungen					*210.000*	*225.000*	*117.250*
				Summe Mittelverwendungen					*210.000*	*225.000*	*127.022*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*0*	*0*	*-9.772*
	23			**Förderung des Unterrichts**							
				Summe Mittelaufbringungen					**210.000**	**225.000**	**117.250**
				Summe Mittelverwendungen					**210.000**	**225.000**	**127.022**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**-9.772**
	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	1.133
1	251003	0632	328	SH Mariann Hill Landeck, Gen.san./Einrichtung	02	6420	089	1028	637.000	637.000	0
1	251003	0692	023	Errichtung PV-Anlage Schülerh.Mariann Hill Landeck	02	6420	947	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**640.100**	**640.100**	**1.133**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-640.100**	**-640.100**	**-1.133**
	25111			LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer							
1	251113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	1025	20.000	20.000	1.758
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	180.000	140.000	95.124
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	100	0
1	251113	0632	244	Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	100	100	0
1	251113	0632	344	LSH Lohbachufer, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	143	1028	290.000	0	0
1	251113	0692	007	Sonderinvestitionen	04	4830	000	1028	0	38.000	0
1	251113	0692	024	Errichtung PV-Anlage LBSH Mandelsb. u. Lohbachufer	02	6420	947	1028	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					**491.700**	**199.700**	**96.882**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-491.700**	**-199.700**	**-96.882**
	25112			LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik							
1	251123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	1025	10.000	20.000	0
1	251123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	1026	15.000	17.000	8.543
				Summe Mittelverwendungen					**25.000**	**37.000**	**8.543**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-25.000**	**-37.000**	**-8.543**
	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	18.000	20.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**22.400**	**24.400**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-22.400**	**-24.400**	**0**
	25114			LBSH für Holztechnik							
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	34.000	38.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**34.500**	**38.500**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-34.500**	**-38.500**	**0**
	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	0
				Summe Mittelverwendungen					**22.000**	**22.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-22.000**	**-22.000**	**0**
	25116			LBSH für Tourismus Landeck							
1	251163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4835	095	1025	100	100	275

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
1	251163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4835	095	1026	35.000	50.000	38.238
				Summe Mittelverwendungen					**35.100**	**50.100**	**38.514**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-35.100**	**-50.100**	**-38.514**
	25117			Wohnheim für Auszubildende							
1	251173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4836	000	1026	2.000	3.000	2.351
				Summe Mittelverwendungen					**2.000**	**3.000**	**2.351**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.000**	**-3.000**	**-2.351**
	25118			Landesschülerheim Imst							
1	251183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3860	296	1025	10.000	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	9.800	27.000	1.859
1	251183	0632	329	Landesschülerheim Imst, Gen.san. Zimmer	02	6420	090	1028	100	100	0
1	251183	0632	348	Landesschülerheim Imst, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	000	1028	15.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**35.000**	**27.300**	**1.859**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-35.000**	**-27.300**	**-1.859**
	251			*Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.307.800*	*1.042.100*	*149.281*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.307.800*	*-1.042.100*	*-149.281*
	259			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	25920			Jugendwarteraum Innsbruck							
1	259203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	4500	000	1026	3.900	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**3.900**	**0**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.900**	**0**	**0**
	259			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*3.900*	*0*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-3.900*	*0*	*0*
	25			**Ausserschulische Jugenderziehung**							

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					**1.311.700**	**1.042.100**	**149.281**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.311.700**	**-1.042.100**	**-149.281**
	26			**Sport und ausserschulische Leibeserziehung**							
	269			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	26900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (allgemein)							
1	269003	0632	165	Landessportheim, Generalsanierung	02	6420	368	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**0**
	269			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*100*	*100*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-100*	*-100*	*0*
	26			**Sport und ausserschulische Leibeserziehung**							
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**0**
	27			**Erwachsenenbildung**							
	279			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	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	2.080
1	279113	0632	349	Grillhof, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	160	1028	100	0	0
1	279113	0692	029	Errichtung PV-Anlage Grillhof	02	6420	947	1028	100	100	145.264
1	279113	0700	001	Software	04	4410	431	1010	4.000	9.000	2.682
				Summe Mittelverwendungen					**34.600**	**39.500**	**150.027**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-34.600**	**-39.500**	**-150.027**
	27912			Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum							

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	UgI	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
1	279123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	430	1025	100	500	0
1	279123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	430	1026	6.000	6.000	7.610
1	279123	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	04	4410	430	1010	45.000	45.000	24.259
1	279123	0700	001	Software	04	4410	430	1010	100	300	1.192
				Summe Mittelverwendungen					**51.200**	**51.800**	**33.061**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-51.200**	**-51.800**	**-33.061**
	279			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*85.800*	*91.300*	*183.088*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-85.800*	*-91.300*	*-183.088*
	27			**Erwachsenenbildung**							
				Summe Mittelverwendungen					**85.800**	**91.300**	**183.088**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-85.800**	**-91.300**	**-183.088**
	28			**Forschung und Wissenschaft**							
	281			*Universitäts- und Hochschuleinrichtungen*							
	28100			Hochschulische Einrichtungen (allgemein)							
2	281008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	0	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					**0**	**100**	**0**
1	281003	0632	166	MCI Campus, Neubau PKW-Garage	02	6420	139	1028	100	100	0
1	281003	0632	251	MCI Campus, Neubau	02	6420	139	1028	100	100	2.065.130
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**200**	**2.065.130**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200**	**-100**	**-2.065.130**
	281			*Universitäts- und Hochschuleinrichtungen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*0*	*100*	*0*
				Summe Mittelverwendungen					*200*	*200*	*2.065.130*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-200*	*-100*	*-2.065.130*
	283			*Wissenschaftliche Archive*							
	28310			Landesarchiv							
2	283108	3040	000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern öffentliche	02	6420	000	1311	100.000	300.000	600.000

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Summe Mittelaufbringungen					**100.000**	**300.000**	**600.000**
1	283103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	4200	000	1025	100	100	0
1	283103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	4200	000	1026	2.100	7.100	12.801
1	283103	0632	275	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adaptierung	02	6420	120	1028	6.700.000	4.550.000	7.303.508
1	283103	0692	041	Lds.archiv, Errichtung PV-Anlage Speicher 1+2	02	6420	120	1028	100	206.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**6.702.300**	**4.763.200**	**7.316.309**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-6.602.300**	**-4.463.200**	**-6.716.309**
	283			*Wissenschaftliche Archive*							
				Summe Mittelaufbringungen					*100.000*	*300.000*	*600.000*
				Summe Mittelverwendungen					*6.702.300*	*4.763.200*	*7.316.309*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-6.602.300*	*-4.463.200*	*-6.716.309*
	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	1.000	0
1	289003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0410	108	1025	1.000	1.000	0
1	289003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	108	1026	1.000	1.000	1.040
				Summe Mittelverwendungen					**3.000**	**3.000**	**1.040**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.000**	**-3.000**	**-1.040**
	289			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*3.000*	*3.000*	*1.040*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-3.000*	*-3.000*	*-1.040*
	28			**Forschung und Wissenschaft**							
				Summe Mittelaufbringungen					**100.000**	**300.100**	**600.000**
				Summe Mittelverwendungen					**6.705.500**	**4.766.400**	**9.382.479**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-6.605.500**	**-4.466.300**	**-8.782.479**
	2			**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**							
				Summe Mittelaufbringungen					**5.299.300**	**4.444.900**	**2.582.271**
				Summe Mittelverwendungen					**20.872.500**	**20.647.500**	**20.505.810**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-15.573.200**	**-16.202.600**	**-17.923.539**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - 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	0
1	321103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	320	1026	120.000	110.000	105.581
1	321103	0632	090	Ldskonservatorium, Adapt. Ing. Etzel-Str. 71	02	6420	000	1028	200.000	100	21.313
1	321103	0700	001	Software	04	4300	320	1010	1.500	1.500	0
				Summe Mittelverwendungen					**321.600**	**111.700**	**126.894**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-321.600**	**-111.700**	**-126.894**
	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					*321.700*	*111.800*	*126.894*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-321.700*	*-111.800*	*-126.894*
	32			**Musik und darstellende Kunst**							
				Summe Mittelverwendungen					**321.700**	**111.800**	**126.894**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-321.700**	**-111.800**	**-126.894**
	34			**Museen und sonstige Sammlungen**							
	340			*Museen*							
	34000			Museen							
1	340003	0632	330	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Sanierung	02	6420	091	1028	100	100	0
1	340003	0632	331	Kaiserjägermuseum, Sanierung	02	6420	926	1028	30.000	595.000	0
1	340003	0632	350	Tirol Panorama, iBb Gebäude u. Bauten	02	6420	926	1028	15.000	0	0
1	340003	0692	042	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, PV-Anlage	02	6420	091	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**45.200**	**595.200**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-45.200**	**-595.200**	**0**
	340			*Museen*							
				Summe Mittelverwendungen					*45.200*	*595.200*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-45.200*	*-595.200*	*0*
	34			**Museen und sonstige Sammlungen**							
				Summe Mittelverwendungen					**45.200**	**595.200**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-45.200**	**-595.200**	**0**
	35			**Sonstige Kunstpflege**							
	351			*Maßnahmen zur Kunstpflege*							
	35100			Maßnahmen zur Kunstpflege (allgemein)							
1	351003	0460	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	339	1027	186.100	200.000	241.969
				Summe Mittelverwendungen					**186.100**	**200.000**	**241.969**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-186.100**	**-200.000**	**-241.969**
	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	97.450
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**97.450**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-97.450**
	351			*Maßnahmen zur Kunstpflege*							
				Summe Mittelverwendungen					*186.300*	*200.200*	*339.419*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-186.300*	*-200.200*	*-339.419*
	35			**Sonstige Kunstpflege**							
				Summe Mittelverwendungen					**186.300**	**200.200**	**339.419**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-186.300**	**-200.200**	**-339.419**
	36			**Heimatpflege**							
	362			*Denkmalpflege*							
	36200			Denkmalpflege							
1	362003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	358	1026	2.500	5.000	834
1	362003	0622	011	Schloss Lengberg, iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	167	1028	100	10.000	0
1	362003	0632	091	Schloss Lengberg, Dachbodenumbau	02	6420	168	1028	100	120.000	0
1	362003	0632	238	Schloss Lengberg, Neubau Unterkunftsgebäude	02	6420	128	1028	0	1.200.000	32.336
1	362003	0632	254	Rotunde - Sanierung	02	6420	000	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**2.800**	**1.335.100**	**33.170**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.800**	**-1.335.100**	**-33.170**
	362			*Denkmalpflege*							
				Summe Mittelverwendungen					*2.800*	*1.335.100*	*33.170*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-2.800*	*-1.335.100*	*-33.170*
	36			**Heimatpflege**							
				Summe Mittelverwendungen					**2.800**	**1.335.100**	**33.170**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.800**	**-1.335.100**	**-33.170**
	38			**Sonstige Kulturpflege**							
	381			*Maßnahmen der Kulturpflege*							
	38120			Tiroler Kulturförderungsabgabe							
1	381203	0460	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	308	1027	100	100	0
1	381203	0460	002	Ankauf von Kunstgegenständen	01	4400	308	1027	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**200**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200**	**-200**	**0**
	381			*Maßnahmen der Kulturpflege*							
				Summe Mittelverwendungen					*200*	*200*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-200*	*-200*	*0*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	38			**Sonstige Kulturpflege**							
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**200**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200**	**-200**	**0**
	39			**Kultus**							
	390			*Kirchliche Angelegenheiten*							
	39012			Landschaftliche Pfarre Mariahilf							
1	390123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	0410	317	1025	4.000	4.000	1.298
1	390123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	09	0410	317	1025	1.500	1.000	0
1	390123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0410	317	1026	9.500	10.000	8.417
1	390123	0622	013	Pfarre Mariahilf, iBb sonst. Grundstückseinr.	02	6420	172	1028	10.000	100	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	100	0
1	390123	0692	012	Friedhof Mariahilf, Erw. Stelen + Brunnenneubau	02	6420	172	1028	100	100	87.920
				Summe Mittelverwendungen					**25.300**	**15.400**	**97.635**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-25.300**	**-15.400**	**-97.635**
	390			*Kirchliche Angelegenheiten*							
				Summe Mittelverwendungen					*25.300*	*15.400*	*97.635*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-25.300*	*-15.400*	*-97.635*
	39			**Kultus**							
				Summe Mittelverwendungen					**25.300**	**15.400**	**97.635**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-25.300**	**-15.400**	**-97.635**
	3			**Kunst, Kultur und Kultus**							
				Summe Mittelverwendungen					**581.500**	**2.257.900**	**597.118**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-581.500**	**-2.257.900**	**-597.118**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - 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	0632	274	Adapt.,Neubau u.Schaffung v.Flüchtlingsunterkünft.	06	6420	000	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**300**	**300**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-300**	**-300**	**0**
	426			*Flüchtlingshilfe*							
				Summe Mittelverwendungen					*300*	*300*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-300*	*-300*	*0*
	42			**Freie Wohlfahrt**							
				Summe Mittelverwendungen					**300**	**300**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-300**	**-300**	**0**
	43			**Jugendwohlfahrt**							
	430			*Säuglingseinrichtungen*							
	43011			Landeskinderheim 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	18.000	0
1	430113	0632	332	Lds.Kinderheim Axams, Neubau Wohnhaus	02	6420	092	1028	100	2.500.000	0
1	430113	0632	351	Lds.Kinderheim Axams, EDV-Verkabelung	02	6420	000	1028	310.000	0	0
1	430113	0692	008	Errichtung PV-Anlage KH Axams	02	6420	947	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**328.700**	**2.518.600**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-328.700**	**-2.518.600**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	430			*Säuglingseinrichtungen*							
				Summe Mittelverwendungen					*328.700*	*2.518.600*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-328.700*	*-2.518.600*	*0*
	435			*Erziehungseinrichtungen*							
	43511			Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin							
1	435113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5860	469	1025	1.400	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	13.500	15.000	2.158
1	435113	0632	170	Gebäude Schwaz St. Martin, Errichtung WLAN	02	6420	000	1028	0	0	17.936
1	435113	0632	352	Gebäude Schwaz St. Martin, EDV-Verkabelung SPZ	02	6420	000	1028	310.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**325.200**	**16.800**	**20.094**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-325.200**	**-16.800**	**-20.094**
	435			*Erziehungseinrichtungen*							
				Summe Mittelverwendungen					*325.200*	*16.800*	*20.094*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-325.200*	*-16.800*	*-20.094*
	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	170.000	355.200	0
				Summe Mittelverwendungen					**170.100**	**355.300**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-170.100**	**-355.300**	**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**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	439			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*174.600*	*359.800*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-174.600*	*-359.800*	*0*
	43			**Jugendwohlfahrt**							
				Summe Mittelverwendungen					**828.500**	**2.895.200**	**20.094**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-828.500**	**-2.895.200**	**-20.094**
	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	2.000.000	4.000.000	1.538.045
1	482106	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	1062	140.000.000	116.000.000	81.611.381
1	482106	2470	003	Darlehensvorschüsse	02	5520	407	1062	100	100	0
1	482106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	407	1062	12.000.000	10.000.000	8.626.545
1	482106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	26.000.000	15.000.000	21.276.078
				Summe Mittelverwendungen					**180.000.100**	**145.000.100**	**113.052.048**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-180.000.100**	**-145.000.100**	**-113.052.048**
	48230			Förd. a. Rückflüssen WFG 54, 68, 84 u.TWFG 1991							
2	482303	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	4.000.000	3.000.000	4.064.558
2	482303	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	000	1062	30.000.000	38.000.000	33.575.337
2	482303	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	000	1062	5.000.000	6.000.000	5.768.935
2	482303	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	68.500.000	89.000.000	74.995.461
				Summe Mittelaufbringungen					**107.500.000**	**136.000.000**	**118.404.290**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**107.500.000**	**136.000.000**	**118.404.290**
	482			*Wohnbauförderung*							
				Summe Mittelaufbringungen					*107.500.000*	*136.000.000*	*118.404.290*
				Summe Mittelverwendungen					*180.000.100*	*145.000.100*	*113.052.048*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-72.500.100*	*-9.000.100*	*5.352.242*
	483			*Förderung der Wohnhaussanierung*							

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	48310			Förderung nach dem Wohnhaussanierungsgesetz							
2	483101	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	5.000	10.000	3.590
2	483101	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	000	1062	15.000	20.000	55.862
2	483101	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	75.000	165.000	298.826
				Summe Mittelaufbringungen					**95.000**	**195.000**	**358.278**
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
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					**94.600**	**194.600**	**358.278**
	483			*Förderung der Wohnhaussanierung*							
				Summe Mittelaufbringungen					*95.000*	*195.000*	*358.278*
				Summe Mittelverwendungen					*400*	*400*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*94.600*	*194.600*	*358.278*
	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	65.080
				Summe Mittelaufbringungen					**60.000**	**60.000**	**65.080**
1	489107	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	02	5520	408	1062	100.000	100.000	44.500
				Summe Mittelverwendungen					**100.000**	**100.000**	**44.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-40.000**	**-40.000**	**20.580**
	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	19.412
1	489206	2470	002	Darlehen (Wohnstarthilfen)	02	5520	407	1062	3.000.000	3.500.000	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	4.500.000	6.000.000	935.000
				Summe Mittelverwendungen					**8.000.300**	**10.000.300**	**954.412**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-8.000.300**	**-10.000.300**	**-954.412**
	489			*Sonstige Maßnahmen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*60.000*	*60.000*	*65.080*
				Summe Mittelverwendungen					*8.100.300*	*10.100.300*	*998.912*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-8.040.300*	*-10.040.300*	*-933.832*
	48			**Wohnbauförderung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**107.655.000**	**136.255.000**	**118.827.648**
				Summe Mittelverwendungen					**188.100.800**	**155.100.800**	**114.050.960**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-80.445.800**	**-18.845.800**	**4.776.688**
	4			**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**107.655.000**	**136.255.000**	**118.827.648**
				Summe Mittelverwendungen					**188.929.600**	**157.996.300**	**114.071.054**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-81.274.600**	**-21.741.300**	**4.756.594**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - 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	545	1026	0	10.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**10.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**-10.000**	**0**
	51250			Gesundheitsvorsorge in den Kindergärten Tirols							
1	512503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5300	545	1026	0	15.000	3.721
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**15.000**	**3.721**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**-15.000**	**-3.721**
	512			*Sonstige medizinische Beratung und Betreuung*							
				Summe Mittelverwendungen					*0*	*25.000*	*3.721*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*0*	*-25.000*	*-3.721*
	51			**Gesundheitsdienst**							
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**25.000**	**3.721**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**-25.000**	**-3.721**
	52			**Umweltschutz**							
	520			*Natur- und Landschaftsschutz*							
	52001			Nationalparkverwaltung							
1	520013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	8072	000	1025	500	1.000	0
1	520013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8072	000	1026	1.000	2.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**1.500**	**3.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.500**	**-3.000**	**0**
	52010			Technischer und biologischer Umweltschutz							
1	520103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6520	521	1025	10.000	6.000	9.467
1	520103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6520	521	1026	200.000	170.000	92.295

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	UgI	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
1	520103	0632	305	CTUA Maßnahmen Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	100	100	2.375
1	520103	0632	353	CTUA, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	944	1028	50.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**260.100**	**176.100**	**104.136**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-260.100**	**-176.100**	**-104.136**
	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	1.000	28.000	0
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	3.111
1	520303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	526	1026	71.600	53.000	72.254
				Summe Mittelverwendungen					**74.600**	**83.000**	**75.365**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-74.600**	**-83.000**	**-75.365**
	52050			Landschaftsdienst							
1	520503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	000	1026	4.500	5.000	4.010
				Summe Mittelverwendungen					**4.500**	**5.000**	**4.010**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.500**	**-5.000**	**-4.010**
	52070			Landwirtsch. Versuchswesen u. landw. Bodenschutz							
1	520703	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	1.000	1.000	1.538
				Summe Mittelverwendungen					**1.000**	**1.000**	**1.538**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.000**	**-1.000**	**-1.538**
	52080			Forstlicher Bodenschutz							
1	520803	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	000	1026	100	100	2.357
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**2.357**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-2.357**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	520			*Natur- und Landschaftsschutz*							
				Summe Mittelverwendungen					*347.800*	*274.200*	*187.406*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-347.800*	*-274.200*	*-187.406*
	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	4.300	4.800	0
				Summe Mittelverwendungen					**4.400**	**4.900**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.400**	**-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					*24.400*	*24.900*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-24.400*	*-24.900*	*0*
	52			**Umweltschutz**							
				Summe Mittelverwendungen					**372.200**	**299.100**	**187.406**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-372.200**	**-299.100**	**-187.406**
	53			**Rettungs- und Warndienste**							
	530			*Rettungsdienste*							
	53000			Rettungsdienste (allgemein)							
1	530003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5710	539	1025	100	100	246.819
1	530003	0405	001	Lastkraftwagen	02	5710	539	1025	100	100	228.045
1	530003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	5710	539	1025	100	100	181.838
1	530003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5730	518	1026	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**400**	**400**	**656.702**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-400**	**-400**	**-656.702**
	53020			Digitalfunk- und Alarmierungssystem							
1	530203	0100	000	Gebäude und Bauten	07	5720	534	1022	310.000	110.000	22.725
1	530203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5720	534	1025	32.000	53.000	48.088
1	530203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5720	534	1025	15.000	15.000	0
1	530203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5720	534	1026	110.000	200.000	10.186
1	530203	0682	000	Im Bau bef.Amts-,Betriebs-u.Geschäftsausst(Dritte)	07	5720	534	1028	100	100	200.000
1	530203	0700	001	Software	07	5720	534	1010	50.000	104.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**517.100**	**482.100**	**280.999**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-517.100**	**-482.100**	**-280.999**
	530			*Rettungsdienste*							
				Summe Mittelverwendungen					*517.500*	*482.500*	*937.701*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-517.500*	*-482.500*	*-937.701*
	531			*Warndienste*							
	53110			Lawinenwarndienst							
1	531103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5730	525	1025	100	1.200	0
1	531103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5730	525	1025	100	1.800	0
1	531103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5730	525	1026	66.000	66.000	1.277
1	531103	0700	001	Software	07	5730	525	1010	100	49.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**66.300**	**118.000**	**1.277**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-66.300**	**-118.000**	**-1.277**
	531			*Warndienste*							
				Summe Mittelverwendungen					*66.300*	*118.000*	*1.277*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-66.300*	*-118.000*	*-1.277*
	53			**Rettungs- und Warndienste**							
				Summe Mittelverwendungen					**583.800**	**600.500**	**938.978**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-583.800**	**-600.500**	**-938.978**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	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	1.032.800	459.000	187.390
2	561118	3031	000	Kapitaltransfers von Landesfonds	02	8400	000	1311	333.500	148.200	0
				Summe Mittelaufbringungen					**1.366.300**	**607.200**	**187.390**
1	561113	0632	084	FKK Aufstockung Flachbau	02	8400	591	1028	1.000.000	500.000	338.068
1	561113	0632	319	Neubau West - Ersatzbau Chirurgie-Bettenhaus	02	8400	591	1028	1.000.000	500.000	32.949
1	561113	0632	320	Aufstockung Zubau West	02	8400	591	1028	700.000	200.000	118.890
				Summe Mittelverwendungen					**2.700.000**	**1.200.000**	**489.907**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.333.700**	**-592.800**	**-302.518**
	561			*Errichtung und Ausgestaltung*							
				Summe Mittelaufbringungen					*1.366.300*	*607.200*	*187.390*
				Summe Mittelverwendungen					*2.700.000*	*1.200.000*	*489.907*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.333.700*	*-592.800*	*-302.518*
	56			**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**							
				Summe Mittelaufbringungen					**1.366.300**	**607.200**	**187.390**
				Summe Mittelverwendungen					**2.700.000**	**1.200.000**	**489.907**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.333.700**	**-592.800**	**-302.518**
	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**
				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*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	58			Veterinärmedizin							
				Summe Mittelverwendungen					5.000	5.000	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.000	-5.000	0
	5			Gesundheit							
				Summe Mittelaufbringungen					1.366.300	607.200	187.390
				Summe Mittelverwendungen					3.661.000	2.129.600	1.620.013
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.294.700	-1.522.400	-1.432.623

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - 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	5.496
1	611003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	0412	603	1025	1.655.000	1.820.000	781.282
1	611003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	0412	603	1025	39.000	18.000	0
1	611003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	603	1025	170.000	157.000	66.833
1	611003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	603	1025	2.028.500	825.000	188.730
1	611003	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	603	1025	1.200.000	900.000	877.985
1	611003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	603	1025	58.500	100	83.834
1	611003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	603	1026	120.000	85.000	150.740
1	611003	0500	002	Sonderanlagen	02	0412	603	1024	100	100	18.268
1	611009	1500	211	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	100	100	-7.574
1	611009	1500	212	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	100	100	-53.494
1	611009	1500	213	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	100	100	2.464
1	611009	1500	214	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	100	100	-16.335
1	611009	1500	215	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	100	100	-29.655
1	611009	1500	999	Betriebsstoffe - Verbindlichkeiten	03	7000	000	1141	0	0	371.063
				Summe Mittelverwendungen					**5.271.700**	**3.805.800**	**2.439.635**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-5.271.700**	**-3.805.800**	**-2.439.635**
	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	664.624
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	0
1	611103	0600	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	03	6210	660	1028	200.000	200.000	84.086
1	611103	0600	003	Im Bau bef.Straßenbaut.(Eigenregie)-Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	100	100	109
1	611103	0602	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	03	6210	660	1028	41.500.000	29.300.000	30.102.756

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
1	611103	0602	003	Im Bau bef.Straß.baut.(durch Dritte)Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	100	100	37.150.596
1	611103	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	100	100	2.096.716
1	611103	0602	041	Projekt.-, Bauleit.- u.Bauführ.ausg.Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	100	100	349.694
1	611103	0602	998	Im Bau befind.Straß.b.(durch Dritte)-Verbindlichk.	03	7000	000	1028	0	0	3.075.169
				Summe Mittelverwendungen					**42.700.900**	**30.500.900**	**73.523.750**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-42.700.900**	**-30.500.900**	**-73.523.750**
	61170			Landesstrassen - Maßnahmen Katastrophenschäden							
1	611703	0600	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (Eigenregie)	03	6210	664	1028	100	100	513.480
1	611703	0602	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (durch Dritte)	03	6210	664	1028	6.100.000	6.046.700	17.682.369
1	611703	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	100	100	356.869
				Summe Mittelverwendungen					**6.100.200**	**6.046.900**	**18.552.718**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-6.100.200**	**-6.046.900**	**-18.552.718**
	61180			Landesstraßen Bauliche Erhaltung							
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	284.152
1	611803	0602	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (durch Dritte)	03	6210	664	1028	23.714.900	26.349.800	20.356.164
1	611803	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	100	100	830.610
1	611803	0630	000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	03	6210	664	1028	100	100	61.035
1	611803	0632	000	Im Bau befindl. Gebäude und Bauten (durch Dritte)	03	6210	664	1028	640.300	711.400	604.740
1	611803	0690	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (Eigenregie)	03	6210	664	1028	100	100	137.181
1	611803	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	03	6210	664	1028	180.000	200.000	1.662.428
				Summe Mittelverwendungen					**24.535.700**	**27.261.700**	**23.936.310**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-24.535.700**	**-27.261.700**	**-23.936.310**
	611			*Landesstrassen*							
				Summe Mittelverwendungen					*78.608.500*	*67.615.300*	*118.452.414*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-78.608.500*	*-67.615.300*	*-118.452.414*
	612			*Gemeindestrassen*							
	61200			Gemeindestrassen							
2	612003	2406	001	Darlehen an Gemeindeverbände (Bau)	01	6210	000	1062	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - 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**	**0**
				Summe Mittelverwendungen					**78.608.500**	**67.615.300**	**118.452.414**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-78.608.400**	**-67.615.200**	**-118.452.414**
	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	5.000	5.700	0
				Summe Mittelverwendungen					**5.100**	**5.800**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-5.100**	**-5.800**	**0**
	620			*Förderung der Wasserversorgung*							
				Summe Mittelverwendungen					*5.100*	*5.800*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-5.100*	*-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*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-200*	*-200*	*0*
	629			*Sonstige Maßnahmen*							
	62900			Förderung der Landesgeologie							
1	629003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	5730	625	1026	1.000	1.200	0
				Summe Mittelverwendungen					**1.000**	**1.200**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.000**	**-1.200**	**0**
	629			*Sonstige Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.000*	*1.200*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.000*	*-1.200*	*0*
	62			**Allgemeiner Wasserbau**							
				Summe Mittelverwendungen					**6.300**	**7.200**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-6.300**	**-7.200**	**0**
	63			**Schutzwasserbau**							
	631			*Konkurrenzgewässer*							
	63100			Konkurrenzgewässer (allgemeine Kosten)							
1	631003	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0412	613	1022	10.000	100	11.735
1	631003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	613	1025	17.600	26.400	21.595
1	631003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	613	1025	3.400	3.200	0
1	631003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	613	1025	100	100	0
1	631003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	613	1025	100	100	0
1	631003	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	613	1025	35.800	33.000	58.788
1	631003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	613	1026	5.700	5.700	6.959
1	631003	0692	030	Errichtung PV-Anlage Wasserbauhalle Ibk.	02	6420	947	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**72.800**	**68.700**	**99.077**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-72.800**	**-68.700**	**-99.077**
	631			*Konkurrenzgewässer*							
				Summe Mittelverwendungen					*72.800*	*68.700*	*99.077*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-72.800*	*-68.700*	*-99.077*

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	63			**Schutzwasserbau**							
				Summe Mittelverwendungen					**72.800**	**68.700**	**99.077**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-72.800**	**-68.700**	**-99.077**
	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	190.000	180.000	63.719
1	649003	0692	005	Errichtung Lkw-Kontrollstellen	06	6220	000	1028	725.000	3.200.000	48.997
				Summe Mittelverwendungen					**915.000**	**3.380.000**	**112.716**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-915.000**	**-3.380.000**	**-112.716**
	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	56.148
				Summe Mittelverwendungen					**20.000**	**20.000**	**56.148**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-20.000**	**-20.000**	**-56.148**
	64920			Massn. z. Verb. Verk.Sicherheit Abt.Verkehrsrecht							
1	649203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	2220	624	1025	0	100	0
1	649203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	2220	624	1026	186.800	520.000	5.573
1	649203	0700	001	Software	06	2220	624	1010	15.000	15.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**201.800**	**535.100**	**5.573**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-201.800**	**-535.100**	**-5.573**
	649			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.136.800*	*3.935.100*	*174.436*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.136.800*	*-3.935.100*	*-174.436*
	64			**Strassenverkehr**							
				Summe Mittelverwendungen					**1.136.800**	**3.935.100**	**174.436**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.136.800**	**-3.935.100**	**-174.436**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	69			**Verkehr, Sonstiges**							
	699			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	69900			Lebendtiertransporte, Tierlabestation							
1	699003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	3500	605	1026	45.000	50.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**45.000**	**50.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-45.000**	**-50.000**	**0**
	699			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*45.000*	*50.000*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-45.000*	*-50.000*	*0*
	69			**Verkehr, Sonstiges**							
				Summe Mittelverwendungen					**45.000**	**50.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-45.000**	**-50.000**	**0**
	6			**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**							
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**0**
				Summe Mittelverwendungen					**79.869.400**	**71.676.300**	**118.725.928**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-79.869.300**	**-71.676.200**	**-118.725.928**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - 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	1.009
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**1.009**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-1.009**
	712			*Strukturverbesserung*							
				Summe Mittelverwendungen					*100*	*100*	*1.009*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-100*	*-100*	*-1.009*
	71			**Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft**							
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**1.009**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-1.009**
	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	0
1	747003	0700	001	Software	03	3300	000	1010	100	100	5.280
				Summe Mittelverwendungen					**2.800**	**2.800**	**5.280**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.800**	**-2.800**	**-5.280**
	74710			Landesjagd Pitztal							
1	747103	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3300	000	1022	100	0	0
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					**1.600**	**1.500**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.600**	**-1.500**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	747			*Jagd und Fischerei*							
				Summe Mittelverwendungen					*4.400*	*4.300*	*5.280*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-4.400*	*-4.300*	*-5.280*
	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	0	2.000	0
1	749303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3300	736	1025	0	5.900	0
1	749303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	736	1026	0	100	14.980
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**8.000**	**14.980**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**-8.000**	**-14.980**
	749			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*100*	*8.100*	*14.980*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-100*	*-8.100*	*-14.980*
	74			**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**							
				Summe Mittelverwendungen					**4.500**	**12.400**	**20.260**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.500**	**-12.400**	**-20.260**
	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**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	771			*Maßnahmen zur Förderung des Tourismus*							
				Summe Mittelverwendungen					*100*	*100*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-100*	*-100*	*0*
	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	100	803
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**803**
1	788007	2547	001	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	719	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**803**
	788			*Notstandsmassnahmen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*100*	*100*	*803*
				Summe Mittelverwendungen					*100*	*100*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*0*	*0*	*803*
	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	1.000	3.700	112
				Summe Mittelaufbringungen					**1.000**	**3.700**	**112**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**1.000**	**3.700**	**112**
	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**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	78970			Sonderprogramm Bezirk Landeck							
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**
	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					*1.600*	*4.300*	*112*
				Summe Mittelverwendungen					*600*	*600*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*1.000*	*3.700*	*112*
	78			**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**							
				Summe Mittelaufbringungen					**1.900**	**4.600**	**915**
				Summe Mittelverwendungen					**800**	**800**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**1.100**	**3.800**	**915**
	7			**Wirtschaftsförderung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**1.900**	**4.600**	**915**
				Summe Mittelverwendungen					**5.500**	**13.400**	**21.269**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.600**	**-8.800**	**-20.354**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	8			**Dienstleistungen**							
	83			**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**							
	839			*Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen*							
	83910			Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T							
2	839106	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	0	0	9.000
				Summe Mittelaufbringungen					**0**	**0**	**9.000**
1	839103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3880	299	1025	25.000	30.000	62.074
1	839103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3880	299	1025	5.000	100	1.008
1	839103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3880	299	1026	18.500	7.700	2.969
1	839103	0500	002	Sonderanlagen	03	3880	299	1024	0	7.500	0
1	839103	0632	106	Lehrbetrieb St. Johann,Neubau Pferdestall+Zubauten	02	6420	942	1028	100	350.000	4.311
1	839103	0632	310	Lehrbetrieb St. Johann, Neubau Reithalle	02	6420	140	1028	0	0	17.814
1	839103	0632	347	Lehrbetrieb St. Johann, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	941	1028	90.000	0	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	100	0
1	839103	0900	000	WB zu aktivierungsf. Rechten (immat. Vermögensw.)	01	7000	903	1010	0	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**138.900**	**395.700**	**88.177**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-138.900**	**-395.700**	**-79.177**
	839			*Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*0*	*0*	*9.000*
				Summe Mittelverwendungen					*138.900*	*395.700*	*88.177*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-138.900*	*-395.700*	*-79.177*
	83			**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**							
				Summe Mittelaufbringungen					**0**	**0**	**9.000**
				Summe Mittelverwendungen					**138.900**	**395.700**	**88.177**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-138.900**	**-395.700**	**-79.177**
	84			**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**							
	840			*Grundbesitz*							

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	84000			Grundbesitz							
1	840003	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	0400	801	1021	100	100	2.590.590
1	840003	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	1021	50.100	52.100	44.084
1	840003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	0400	801	1022	100	100	580.768
				Summe Mittelverwendungen					**50.300**	**52.300**	**3.215.442**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-50.300**	**-52.300**	**-3.215.442**
	840			*Grundbesitz*							
				Summe Mittelverwendungen					*50.300*	*52.300*	*3.215.442*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-50.300*	*-52.300*	*-3.215.442*
	846			*Wohn- u. Geschäftsgebäude*							
	84600			Wohn- u. Geschäftsgebäude							
1	846003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	000	1026	50.000	50.000	55.507
1	846003	0612	001	Lachhof Kleinvolderberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	155	1028	100	100	0
1	846003	0622	000	Im Bau b.sonst.Grundstückseinricht. (durch Dritte)	02	6420	802	1028	100	25.000	0
1	846003	0622	009	Lachhof Kleinvolderberg, iBb sonst. Grundst.einr.	02	6420	155	1028	100	90.000	0
1	846003	0632	250	Sanierung von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	02	6420	802	1028	1.913.600	250.000	27.807
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	100	290.000	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					**1.964.300**	**705.400**	**83.314**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.964.300**	**-705.400**	**-83.314**
	846			*Wohn- u. Geschäftsgebäude*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.964.300*	*705.400*	*83.314*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.964.300*	*-705.400*	*-83.314*
	84			**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**							
				Summe Mittelverwendungen					**2.014.600**	**757.700**	**3.298.755**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.014.600**	**-757.700**	**-3.298.755**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	85			**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**							
	859			*Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit*							
	85910			Maschinenhof Agrartechnik							
1	859103	0020	000	Straßenbauten	02	3920	757	1021	100	100	0
1	859103	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3920	757	1022	1.000	1.000	0
1	859103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3920	757	1025	1.200	100	26.583
1	859103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3920	757	1025	1.000	100	1.127
1	859103	0401	000	Personenkraftwagen	02	3920	757	1025	100	100	0
1	859103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3920	757	1025	100	38.000	771
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	15.000	2.000	0
1	859103	0692	045	Errichtung PV-Anlage Maschinenhof Agrartech. Lienz	02	6420	947	1028	145.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**163.700**	**41.600**	**28.481**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-163.700**	**-41.600**	**-28.481**
	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	100	0
1	859203	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0411	859	1022	100	100	7.308
1	859203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0411	859	1025	10.000	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	100	4.319
				Summe Mittelverwendungen					**10.500**	**5.500**	**11.627**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-10.500**	**-5.500**	**-11.627**
	85930			Seeverwaltung Plansee							
1	859303	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	02	0410	804	1021	0	0	19.080
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	40.000	3.710
1	859303	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	02	0410	804	1028	10.000	0	0
1	859303	0900	000	WB zu aktivierungsf. Rechten (immat. Vermögensw.)	01	7000	903	1010	0	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**53.000**	**43.100**	**22.790**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-53.000**	**-43.100**	**-22.790**
	859			*Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit*							
				Summe Mittelverwendungen					*227.200*	*90.200*	*62.898*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-227.200*	*-90.200*	*-62.898*
	85			**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**							
				Summe Mittelverwendungen					**227.200**	**90.200**	**62.898**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-227.200**	**-90.200**	**-62.898**
	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	56.900	108.900	14.694
1	862113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3850	294	1025	3.000	4.000	0
1	862113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3850	294	1025	100	3.000	129.351
1	862113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3850	294	1025	5.000	100	0
1	862113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3850	294	1026	54.300	16.600	8.355
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	100	160.000	143.112
1	862113	0632	098	Lehrbetrieb Rotholz, Neubau Gewächshaus	02	6420	192	1028	0	100	142.158
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	0	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**120.300**	**293.700**	**437.670**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-120.300**	**-293.700**	**-437.670**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	86212			Lehrbetrieb der LLA Imst							
1	862123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3860	296	1025	25.000	21.000	88.600
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	160.000	100	0
1	862123	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3860	296	1025	0	0	2.333
1	862123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3860	296	1026	9.000	9.000	0
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	800.000	100	11.268
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	0	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**994.300**	**30.600**	**102.201**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-994.300**	**-30.600**	**-102.201**
	86213			Lehrbetrieb der LLA Lienz							
1	862133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3870	297	1025	27.000	27.000	25.421
1	862133	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3870	297	1025	0	0	19.583
1	862133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3870	297	1026	16.500	16.500	8.684
1	862133	0622	030	Lehrbetrieb Lienz, iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	000	1028	40.000	0	0
1	862133	0632	314	LLA Lienz Neubau Fleischerei	02	6420	180	1028	100	100	1.692.521
1	862133	0632	354	Lehrbetrieb Lienz, Umbau Rinderstall Altbau	02	6420	000	1028	337.000	0	0
1	862133	0692	035	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Lienz	02	6420	947	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**420.700**	**43.700**	**1.746.210**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-420.700**	**-43.700**	**-1.746.210**
	862			*Landwirtschaftsbetriebe*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.535.300*	*368.000*	*2.286.080*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.535.300*	*-368.000*	*-2.286.080*
	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	2.000.000	500.000	205.400

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
1	867113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3940	855	1025	80.000	80.000	85.033
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	106
1	867113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3940	855	1025	100	100	1.633
1	867113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3940	855	1026	4.000	5.000	3.622
1	867113	0500	002	Sonderanlagen	03	3940	855	1024	1.500	100	1.369
1	867113	0692	043	Errichtung PV-Anlage Landesforstgärten	02	6420	947	1028	100	100.000	0
1	867119	1200	000	Werkstoffe	03	3940	855	1141	100	100	403.737
				Summe Mittelverwendungen					**2.087.200**	**686.700**	**700.900**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.087.200**	**-686.700**	**-700.900**
	867			*Forstgärten, Baumschulen*							
				Summe Mittelverwendungen					*2.087.200*	*686.700*	*700.900*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-2.087.200*	*-686.700*	*-700.900*
	86			**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**							
				Summe Mittelverwendungen					**3.622.500**	**1.054.700**	**2.986.980**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.622.500**	**-1.054.700**	**-2.986.980**
	8			**Dienstleistungen**							
				Summe Mittelaufbringungen					**0**	**0**	**9.000**
				Summe Mittelverwendungen					**6.003.200**	**2.298.300**	**6.436.810**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-6.003.200**	**-2.298.300**	**-6.427.810**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
	9			**Finanzwirtschaft**							
	91			**Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.**							
	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**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**200**	**200**	**0**
	912			*Rücklagen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*200*	*200*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*200*	*200*	*0*
	913			*Wertpapiere*							
	91300			Wertpapiere							
2	913008	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instr.-langfrist	01	7000	000	1031	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**0**
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**	**0**
	913			*Wertpapiere*							
				Summe Mittelaufbringungen					*100*	*100*	*0*
				Summe Mittelverwendungen					*200*	*200*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-100*	*-100*	*0*
	914			*Beteiligungen*							
	91400			Beteiligungen							
1	914002	0800	000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	01	7000	000	1041	100	0	0
1	914002	0800	061	Beteiligung Fernpaßstraße GmbH.	01	7000	000	1041	100	0	0
1	914002	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7000	000	1042	100	0	1.300.000

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
1	914002	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	7000	000	1043	100	0	0
1	914002	0830	000	Verwalt. Einricht., d.d. Kontrolle unterliegen	01	7000	000	1044	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**500**	**0**	**1.300.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-500**	**0**	**-1.300.000**
	914			*Beteiligungen*							
				Summe Mittelverwendungen					*500*	*0*	*1.300.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-500*	*0*	*-1.300.000*
	91			**Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.**							
				Summe Mittelaufbringungen					**300**	**300**	**0**
				Summe Mittelverwendungen					**700**	**200**	**1.300.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-400**	**100**	**-1.300.000**
	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	0	11.000.000
1	950008	3550	118	Abd. Haush.2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	1411	0	2.857.200	2.857.143
1	950008	3550	119	Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	1411	100	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	Abd. HH2020 Hypo AT59 5700 0303 5313 2742	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. HH 2021 Sparkasse AT07 2050 3000 0715 1343	01	7000	901	1411	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	126	Abd. HH 2021 Hypo AT86 5700 0303 5313 3226	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	9.000.000	9.000.000
1	950008	3550	128	Abd. HH 2022 Sparkasse AT91 2050 3033 3175 5185	01	7000	901	1411	9.000.000	9.000.000	9.000.000
1	950008	3550	129	Abd. HH 2023 Sparkasse AT53 2050 3000 0715 1582	01	7000	901	1411	13.500.000	13.500.000	0
1	950008	3550	130	Abd. HH 2023 Sparkasse AT31 2050 3000 0715 1590	01	7000	901	1411	13.500.000	13.500.000	0
1	950008	3550	131	Abd. HH 2024 Hypo AT86 5700 0303 5313 6330	01	7000	901	1411	12.500.000	100	0
1	950008	3550	132	Abdeckung HH 2024	01	7000	901	1411	19.500.000	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
1	950008	3550	133	Abdeckung HH 2025	01	7000	901	1411	100	0	0
1	950008	3550	134	Abdeckung Haushalt 2025	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	0	11.000.000	0
1	950008	3551	118	Abd. Haush.2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	1511	714.300	100	0
1	950008	3551	119	Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	1511	10.857.000	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**160.446.700**	**141.589.600**	**114.589.097**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-160.446.700**	**-141.589.600**	**-114.589.097**
	950			*Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst*							
				Summe Mittelverwendungen					*160.446.700*	*141.589.600*	*114.589.097*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-160.446.700*	*-141.589.600*	*-114.589.097*
	95			**Nicht aufteilbare Schulden**							
				Summe Mittelverwendungen					**160.446.700**	**141.589.600**	**114.589.097**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-160.446.700**	**-141.589.600**	**-114.589.097**
	98			**Haushaltsausgleich**							
	982			*Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen*							
	98200			Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen							
2	982009	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	000	1411	308.000.000	320.000.000	0
2	982009	3550	129	Abd. HH 2023 Sparkasse AT53 2050 3000 0715 1582	01	7000	000	1411	0	0	135.000.000
2	982009	3550	130	Abd. HH 2023 Sparkasse AT31 2050 3000 0715 1590	01	7000	000	1411	0	0	135.000.000
				Summe Mittelaufbringungen					**308.000.000**	**320.000.000**	**270.000.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**308.000.000**	**320.000.000**	**270.000.000**
	982			*Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*308.000.000*	*320.000.000*	*270.000.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*308.000.000*	*320.000.000*	*270.000.000*
	98			**Haushaltsausgleich**							
				Summe Mittelaufbringungen					**308.000.000**	**320.000.000**	**270.000.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**308.000.000**	**320.000.000**	**270.000.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2025

Vermögensvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2025	VA 2024	RA 2023 - EVH
9				**Finanzwirtschaft**							
				Summe Mittelaufbringungen					**308.000.300**	**320.000.300**	**270.000.000**
				Summe Mittelverwendungen					**160.447.400**	**141.589.800**	**115.889.097**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**147.552.900**	**178.410.500**	**154.110.904**
				Gesamtsumme Haushalt							
				Summe Mittelaufbringungen					**422.541.900**	**461.600.000**	**392.129.992**
				Summe Mittelverwendungen					**472.526.400**	**413.616.800**	**385.686.096**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-49.984.500**	**47.983.200**	**6.443.896**

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		351.648.900	351.648.900	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.798.740.100	1.798.740.100	0
12	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		38.983.100	38.391.000	592.100
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Konto 8016, 8017 und 8294	1.046.487.400	1.039.412.900	7.074.500
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Konto 8190, 8191, 8195-8199, 8910	600	600	0
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Konto 8193	1.921.327.600	1.921.274.000	53.600
16	213x	Finanzerträge	ohne Konto 8194, 8197, 8201, 8204, 8205, 8206 und 8292	141.503.700	141.500.200	3.500
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		6.445.800	6.445.800	0
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)[3]**			**5.305.137.200**	**5.297.413.500**	**7.723.700**
	Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.667.522.400	1.664.887.100	2.635.300
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		481.557.100	475.618.100	5.939.000
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Konto 6830 und Konto 6880	4.400	4.200	200
23	223x	Transferaufwand	ohne Konto 6960 und 7608	3.337.418.200	3.337.394.800	23.400
24	224x	Finanzaufwand	ohne Konto 6520, 6550, 6572, 6580, 6581, 6820, 6910, 6940 und 6990	40.406.900	40.400.400	6.500
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)[3]**			**5.526.909.000**	**5.518.304.600**	**8.604.400**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	123.272.400	119.423.200	3.849.200
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	14.500	14.400	100
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)[3]**			**123.286.900**	**119.437.600**	**3.849.300**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-345.058.700**	**-340.328.700**	**-4.730.000**
	Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.699.200
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

Voranschlagsquerschnitt Länder

(1) VQS-Pos	(2) Zuordnung der MVAG	(3) Bezeichnung	(4) Anmerkungen	(5) Gesamt-Haushalt	(6) Haushalt ohne Quasi-KG	(7) Quasi-KG²
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
59	**Überrechnung Quasi-KG** Summe aus Position 49 (7) und Position 50 bis 55 (7)			n.a.	n.a.	-3.031.100
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)** Summe aus Position 49 (6) und Position 59 (7)			n.a.	**-343.359.800**	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.

Dienstpostenplan 2025

I. Allgemeiner Teil

II. Besonderer Teil – Gesamtübersicht

III. Besonderer Teil – Detailübersicht

1. Landtag
2. Landesverwaltungsgericht
3. Allgemeine Verwaltung
4. Kostenneutrale Dienstposten
5. Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH
6. Landesmusikdirektion Tirol
7. Bildungsdirektion Tirol
8. Lehrpersonen
9. Tirol Kliniken GmbH
10. fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH

IV. Besonderer Teil - Historische Entwicklung seit 1995

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.

Die Entwicklung der kostenneutralen Dienstposten, der Landesmusikdirektion Tirol, der Lehrpersonen und fhg – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH wird seit 1.1.2025 erstmalig abgebildet.

II. Besonderer Teil - Gesamtübersicht

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertragsbedienstete I				Vertragsbedienstete II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
1. Landtag	7,0	1,0	2,0			3,0								13,0
2. Landesverwaltungsgericht	23,5		1,0			1,0	10,0							35,5
3. Allgemeine Verwaltung														
a) Amt der Landesregierung	166,0	213,0	103,0	4,5	25,0	167,5	13,5	18,0	108,0	68,5	1,0	1,0		890,0
b) Bezirkshauptmannschaften	43,0	137,5	30,0		20,5	138,5	23,0		3,0					395,5
c) Sonderämter	7,0	1,0	1,5			3,5								13,0
d) Landesanstalten und sonstige Einrichtungen	2,0	3,0	1,0	2,0	50,5	30,5	3,0		2,0	8,0	17,0	2,0	154,5	275,5
	218,0	354,5	135,5	6,5	96,0	340,0	39,5	19,0	113,0	76,5	18,0	3,0	154,5	1.574,0
4. Kostenneutrale Dienstposten	5,0	4,0	1,0			4,0		1,0				2,0		17,0
5. Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH	1,0	1,5		1,0	6,5	2,0								12,0
6. Landesmusikdirektion Tirol			1,0			6,0								526,5
7. Bildungsdirektion Tirol	1,0	13,0	2,0		2,0	6,0	1,0							25,0
8. Lehrpersonen														6.695,3
9. Tirol Kliniken GmbH														
a) Verwaltung													92,9	92,9
b) Gesundheitsberufe													23,5	23,5
10. fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH														
a) Verwaltung														
b) Gesundheitsberufe														
Summe der Dienstposten	255,5	374,0	142,5	7,5	104,5	362,0	50,5	20,0	113,0	76,5	18,0	5,0	270,9	9.014,7

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																									davon öffentlich-rechtlich Bedienstete	Gesamtsumme
	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	Summe	
1. Landtag							2,0		1,0		1,0		1,5	1,0			15,5				1,0			1,0		24,0	9,5	37,0
2. Landesverwaltungsgericht			3,0		3,0	1,0					1,0				1,0				9,0					1,0		19,0	11,0	54,5
3. Allgemeine Verwaltung																												
a) Amt der Landesregierung	1,5	32,5	16,0	50,5	82,5	166,5	152,0	101,0	23,0	37,5	89,5	157,0	100,5	18,5	110,5	129,0	42,5	9,0	39,0	13,0	20,0	3,0		3,0		1.397,5	334,0	2.287,5
b) Bezirkshauptmannschaften		1,5	5,0	22,0	97,5	51,5	11,0	1,0		13,5	82,0	58,5	91,5	2,0	16,0	1,0	14,0	8,5	33,0	2,0				2,0		513,5	123,0	909,0
c) Sonderämter						1,5					0,5		1,0	1,0	6,0						1,0					11,0	2,0	24,0
d) Landesanstalten und sonstige Einrichtungen	3,0	19,0	11,0	1,0	10,0	16,0	11,0	4,5	43,0	8,0	69,5	11,0	1,0	1,0	6,0			4,0	2,0							221,0	2,5	496,5
	4,5	53,0	32,0	73,5	190,0	235,5	174,0	106,5	66,0	59,0	241,5	226,5	194,0	22,5	138,5	130,0	56,5	21,5	74,0	15,0	21,0	3,0		5,0		2.143,0	461,5	3.717,0
4. Kostenneutrale Dienstposten					1,0	5,5	1,0					4,0			4,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0					24,5	6,0	41,5
5. Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH						1,0																				1,0		13,0
6. Landesmusikdirektion Tirol						5,0																				5,0		531,5
7. Bildungsdirektion Tirol			1,0	1,0	3,0			1,0			1,0	12,0	1,0		5,0				2,0	1,0	2,0					30,0	18,0	55,0
8. Lehrpersonen																												6.695,3
9. Tirol Kliniken GmbH																												
a) Verwaltung		453,3	106,1	141,9	95,6	51,5	100,9	245,5	54,8	8,8	227,2	97,2	13,4	11,9	144,7	51,3	11,5	29,8	7,0	1,0	1,0					1.854,4		1.947,3
b) Gesundheitsberufe	134,4	105,0	356,7	178,7	60,4	1.373,4	795,6	974,2	129,3	189,6	124,2		407,8	70,9	8,8	411,4	150,0		49,0							5.518,4		5.541,9
10. fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH																												
a) Verwaltung						5,1					2,0										1,0					8,1		8,1
b) Gesundheitsberufe							7,2			9,0																16,2		16,2
Summe der Dienstposten	138,9	611,3	498,8	395,1	353,0	1.678,0	1.080,7	1.327,2	251,1	265,4	597,9	339,7	617,7	106,3	302,0	594,7	235,5	52,3	143,0	18,0	26,0	4,0		7,0		9.643,6	506,0	18.658,3

III. Besonderer Teil - Detailübersicht

1. Landtag

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertragsbedienstete I				Vertragsbedienstete II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
00110 Landtagsdirektion	1,0	1,0	2,0			1,0								5,0
00200 Landesrechnungshof	4,0					1,0								5,0
04400 Landesvolksanwalt	2,0					1,0								3,0

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																										davon öffentlich-rechtlich Bedienstete	Gesamtsumme
	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	Summe		
00110 Landtagsdirektion							1,0		1,0		1,0		1,0	1,0			2,0									7,0	2,0	12,0
00200 Landesrechnungshof													0,5				10,0							1,0		11,5	5,0	16,5
04400 Landesvolksanwalt							1,0										3,5				1,0					5,5	2,5	8,5

2. Landesverwaltungsgericht

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertr.bed. I				Vertr.bed. II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
04500 Landesverwaltungsgericht	23,5		1,0			1,0	10,0							35,5

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																										davon öffentlich-rechtlich Bedienstete	Gesamtsumme
	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	Summe		
04500 Landesverwaltungsgericht			3,0		3,0	1,0					1,0				1,0				9,0					1,0		19,0	11,0	54,5

3. Allgemeine Verwaltung

a) Amt der Landesregierung

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertr.bed. I				Vertr.bed. II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
02000 Amt der Landesregierung	166,0	213,0	103,0	4,5	25,0	167,5	13,5	19,0	108,0	68,5	1,0	1,0		890,0

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																										davon öffentlich-rechtlich Bedienstete	Gesamtsumme
	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	Summe		
02000 Amt der Landesregierung	1,5	32,5	16,0	50,5	82,5	166,5	152,0	101,0	23,0	37,5	89,5	157,0	100,5	18,5	110,5	129,0	42,5	9,0	39,0	13,0	20,0	3,0		3,0		1.397,5	334,0	2.287,5

b) Bezirkshauptmannschaften

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertr.bed. I				Vertr.bed. II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
03000 Bezirkshauptmannschaften	43,0	137,5	30,0		20,5	138,5	23,0		3,0					395,5

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																										davon öffentlich-rechtlich Bedienstete	Gesamtsumme
	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	Summe		
03000 Bezirkshauptmannschaften		1,5	5,0	22,0	97,5	51,5	11,0	1,0		13,5	82,0	58,5	91,5	2,0	16,0	1,0	14,0	8,5	33,0	2,0				2,0		513,5	123,0	909,0

c) Sonderämter

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertr.bed. I				Vertr.bed. II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
04910 Servicestelle für Gleichbehandlung u. Diskriminierung	1,0		0,5			1,5								3,0
04920 Landesumweltanwalt	4,0		1,0											5,0
04930 Kinder- und Jugendanwalt						1,0								1,0
04940 Patientenvertretung	2,0													2,0
04950 Heimanwaltschaft		1,0				1,0								2,0

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																										davon öffentlich-rechtlich Bedienstete	Gesamtsumme
	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	Summe		
04910 Servicestelle für Gleichbehandlung u. Diskriminierung															1,5											1,5	1,5	4,5
04920 Landesumweltanwalt																												5,0
04930 Kinder- und Jugendanwalt													1,0	1,0	1,0						1,0					4,0		5,0
04940 Patientenvertretung					1,5										2,5											4,0	0,5	6,0
04950 Heimanwaltschaft											0,5				1,0											1,5		3,5

d) Landesanstalten und sonstige Einrichtungen

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertr.bed. I				Vertr.bed. II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
21311 Landessonderschule mit Internat Mariatal		1,0			8,0				1,0	1,0	2,0	2,0		15,0
21312 Bildungszentrum für Hören und Sehen			1,0		8,0	2,0			1,0	2,0	6,0			20,0
22001 Fachberufsschulen						12,0								12,0
22132 Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck							1,0				1,0			2,0
22141 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz					2,0	3,0	1,0						33,0	39,0
22142 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst		1,0											29,0	30,0
22143 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz							1,0						10,0	11,0
22144 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt St. Johann					1,0								11,5	12,5
25111 LBSH Mandelsbergerstraße und Lohbachufer	1,0				5,0	2,0				3,0	7,0			18,0
25112 LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik					1,0	2,0								3,0
25113 LBSH für Tourismus Absam					2,0									2,0
25114 LBSH für Holztechnik					1,0	0,5								1,5
25115 LBSH für Glastechnik					3,0									3,0
25116 LBSH für Tourismus Landeck					3,0	1,5								4,5
02000 LBSH für Wirtschaft und Technik Kufstein														
25118 Landesschülerheim Imst					0,5								8,0	8,5
27911 Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof	1,0					1,0				1,0	1,0			4,0
27912 Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum		1,0				3,0								4,0
39012 Landschaftliche Pfarre Mariahilf														
43011 Landessäuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams				2,0	10,0	2,5				1,0				15,5
43511 Sozialpädagogisches Zentrum Schwaz-St.Martin					6,0	1,0								7,0
74710 Landesjagd Pitztal													5,0	5,0
86211 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt Rotholz													8,0	8,0
86212 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt Imst													10,0	10,0
86213 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt Lienz													5,0	5,0
83910 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt St. Johann													4,0	4,0
86711 Landesforstgärten													31,0	31,0
Summe	2,0	3,0	1,0	2,0	50,5	30,5	3,0		2,0	8,0	17,0	2,0	154,5	275,5

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																										davon öffentlich-rechtlich Bedienstete	Gesamtsumme
	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	Summe		
21311 Landessonderschule mit Internat Mariatal		2,0	2,0				1,0	1,0			12,0	1,0		1,0				1,0	0,5							21,5		36,5
21312 Bildungszentrum für Hören und Sehen		3,0	1,0		2,0					2,5	13,0	4,0			2,0			1,0	0,5							29,0		49,0
22001 Fachberufsschulen					1,5	4,0		1,5																		7,0	1,0	19,0
22132 Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck																												2,0
22141 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz																												39,0
22142 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst					2,5	1,0																				3,5	0,5	33,5
22143 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz						1,0						1,0														2,0		13,0
22144 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt St. Johann				1,0		1,0																				2,0		14,5
25111 LBSH Mandelsbergerstraße und Lohbachufer	3,0	12,0	1,0			2,0		1,0	18,0	2,0	1,0															40,0		58,0
25112 LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik									4,0																	4,0		7,0
25113 LBSH für Tourismus Absam					0,5	1,0			4,0																	5,5		7,5
25114 LBSH für Holztechnik						1,0			5,0																	6,0		7,5
25115 LBSH für Glastechnik									3,0																	3,0		6,0
25116 LBSH für Tourismus Landeck									2,0																	2,0		6,5
02000 LBSH für Wirtschaft und Technik Kufstein									3,0																	3,0		3,0
25118 Landesschülerheim Imst									4,0																	4,0		12,5
27911 Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof			5,0		2,0	1,0	2,0	1,0			1,0	1,0														13,0		17,0
27912 Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum						1,0	1,0			1,5			1,0													4,5		8,5
39012 Landschaftliche Pfarre Mariahilf					1,0																					1,0		1,0
43011 Landessäuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams		2,0	2,0			2,0	1,0			2,0	24,0	4,0			1,0			1,0								39,0		54,5
43511 Sozialpädagogisches Zentrum Schwaz-St.Martin					0,5	1,0	6,0				18,5				3,0			1,0	1,0							31,0	1,0	38,0
74710 Landesjagd Pitztal																												5,0
86211 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt Rotholz																												8,0
86212 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt Imst																												10,0
86213 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt Lienz																												5,0
83910 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt St. Johann																												4,0
86711 Landesforstgärten																												31,0
Summe	3,0	19,0	11,0	1,0	10,0	16,0	11,0	4,5	43,0	8,0	69,5	11,0	1,0	1,0	6,0			4,0	2,0							221,0	2,5	486,5

250 PraktikantInnen

4. Kostenneutrale Dienstposten

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertr.bed. I				Vertr.bed. II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
Allgemeine Verwaltung	5,0	4,0	1,0			3,5								13,5
34020 Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H						0,5		1,0				2,0		3,5
35150 Taxispalais - Kunsthalle Tirol														
Summe	5,0	4,0	1,0			4,0		1,0				2,0		17,0

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																										davon öffentlich-rechtlich Bedienstete	Gesamtsumme
	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	Summe		
Allgemeine Verwaltung					1,0	5,5	1,0					4,0			4,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0					23,5	6,0	37,0
34020 Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H																												3,5
35150 Taxispalais - Kunsthalle Tirol																			1,0							1,0		1,0
Summe					1,0	5,5	1,0					4,0			4,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0					24,5	6,0	41,5

5. Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertr.bed. I				Vertr.bed. II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
02003 Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH	1,0	1,5		1,0	6,5	2,0								12,0

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																									davon öffentlich-rechtlich Bedienstete	Gesamtsumme
	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	Summe		
02003 Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH						1,0																				1,0		13,0

6. Landesmusikdirektion Tirol

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertr.bed. I				Vertr.bed. II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
32110 Tiroler Landeskonservatorium														
Musiklehrpersonen														57,0
32120 Tiroler Landesmusikschulen			1,0			6,0								7,0
Musiklehrpersonen														462,5

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																									davon öffentlich-rechtlich Bedienstete	Gesamtsumme
	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	Summe		
32110 Tiroler Landeskonservatorium																												
Musiklehrpersonen																												57,0
32120 Tiroler Landesmusikschulen						5,0																				5,0		12,0
Musiklehrpersonen																												462,5

7. Bildungsdirektion Tirol

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertr.bed. I				Vertr.bed. II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
20000 Bildungsdirektion Tirol	1,0	13,0	2,0		2,0	5,0	1,0							25,0

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																									davon öffentlich-rechtlich Bedienstete	Gesamtsumme
	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	Summe		
20000 Bildungsdirektion Tirol			1,0	1,0	3,0			1,0			1,0	12,0	1,0		5,0				2,0	1,0	2,0					30,0	18,0	55,0

8. Lehrpersonen

a) Lehrpersonen an allgemeinbildenden Pflichtschulen

	Summe
Planstellen gemäß FAG	4.979,80
Zweckgebundene Zuschläge minus Abschlag für Suppliererhöhung	987,60
Sonstige Privatschulen	0,00
	5.967,40

Finale Genehmigung definitiver Stellenplan APS für das Schuljahr 2024/25 durch BMBWF wird für Mitte Dezember 2024 erwartet.

Überschreitung des Stellenplanes für allgemein bildende Pflichtschulen um ca. 150 zusätzliche Planstellen durch Regierungsbeschluss „Allgemein bildende Pflichtschulen; Finanzierungsbedarf des Landes für Personalkosten im Schuljahr 2024/25" (GZ: EB-A-4/111-2024) vom 09.07.2024 möglich

b) Lehrpersonen an gewerblichen und kaufmännischen Fachberufsschulen

	Summe
Tiroler Fachberufschulen	517,20
	517,20

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

	pragmatische Lehrer			Vertragslehrer I/L			Vertragslehrer II/L	Summe
	L1	L2	L3	L1	L2	L3	Planstellen	
Fachschule Landwirtschaft	19,8	41,85		9,55	14,35		14,065	99,615
Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement		49,86			34,85		16,27	100,98
Berufsschulen		4,7	0,1		1,8		3,48	10,08
	19,8	96,41	0,1	9,55	51,00		33,815	210,675

IV. Besonderer Teil - Historische Entwicklung seit 1995

nach Beamte, öffentlich-rechtliche Bedienstete, Vertragsbedienstete und Kollektivvertragsbedienstete und Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Landtag

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB	Koll.	Summe	Differenz zum Vorjahr
1995	9,0	-	12,0	-	21,0	+ 3
1996	8,0	-	13,0	-	21,0	-
1997	9,0	-	13,0	-	22,0	+ 1
1998	9,0	-	13,0	-	22,0	-
1999	10,0	-	12,0	-	22,0	-
2000	10,0	-	12,0	-	22,0	-
2001	13,0	-	11,0	-	24,0	+ 2
2002	13,0	-	11,0	-	24,0	-
2003	13,0	-	11,0	-	24,0	-
2004	13,0	-	14,0	-	27,0	+ 3
2005	14,0	-	14,0	-	28,0	+ 1
2006	16,0	-	13,0	-	29,0	+ 1
2007	15,0	-	15,0	-	30,0	+ 1
2008	16,0	-	14,0	-	30,0	-
2009	16,0	-	14,0	-	30,0	-
2010	16,0	-	16,0	-	32,0	+ 2
2011	18,0	-	15,0	-	33,0	+ 1
2012	18,0	-	14,0	-	32,0	-
2013	18,0	-	15,0	-	33,0	-
2014	18,0	-	15,0	-	33,0	-
2015	16,0	1,0	16,0	-	33,0	-
2016	16,0	1,0	16,0	-	33,0	-
2017	16,0	3,0	14,0	-	33,0	-
2018	16,0	3,0	14,0	-	33,0	-
2019	16,0	5,0	15,0	-	36,0	+3
2020/2021	16,0	5,0	14,0	-	35,0	- 1
2022	14,0	6,0	15,0	-	35,0	+ 1
2023	14,0	6,0	15,0	-	35,0	-
2024	10,0	9,5	16,5	-	36,0	+ 1
2025	10,0	9,5	17,5	-	37,0	+ 1

2. Landesverwaltungsgericht

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB	Koll.	Summe	Differenz zum Vorjahr
2014	30,0	3,0	12,0	-	45,0	-
2015	30,0	4,0	19,0	-	53,0	+ 8
2016	30,0	4,0	19,0	-	53,0	-
2017	30,5	5,0	19,0	-	54,5	+ 1,5
2018	30,5	5,0	19,0	-	54,5	-
2019	30,5	5,0	19,0	-	54,5	-
2020/2021	28,5	7,0	19,0	-	54,5	-
2022	26,5	9,0	19,0	-	54,5	-
2023	26,5	9,0	19,0	-	54,5	-
2024	24,5	11,0	19,0	-	54,5	-
2025	24,5	11,0	19,0	-	54,5	-

3. Allgemeine Verwaltung

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB	Koll.	Summe	Differenz zum Vorjahr
1995	1.181,0	-	2.762,0	153,0	4.096,0	- 40,0
1996	1.202,0	-	2.673,0	153,0	4.028,0	- 68,0
1997	1.201,0	-	2.542,0	152,0	3.895,0	- 133,0
1998	1.201,0	-	2.482,0	152,0	3.835,0	- 60,0
1999	1.189,0	-	2.420,0	152,0	3.761,0	- 74,0
2000	1.189,0	-	2.382,0	152,0	3.723,0	- 38,0
2001	1.189,0	-	2.363,0	152,0	3.704,0	- 19,0
2002	1.189,0	-	2.261,0	153,0	3.603,0	- 101,0 (67*)
2003	1.189,0	-	2.258,0	156,0	3.603,0	-- (58*)
2004	1.189,0	-	2.258,0	156,0	3.603,0	-- (57*)
2005	1.179,0	-	2.125,0	155,0	3.459,0	- 144,0 +) (93*)
2006	1.179,0	-	2.110,0	155,0	3.444,0	- 15,0 (88*)
2007	1.178,0	-	2.072,0	155,0	3.405,0	- 39,0 ++) (79*)
2008	1.178,0	-	2.048,0	155,0	3.381,0	- 24,0 (98*)
2009	1.179,0	-	2.045,0	155,0	3.379,0	- 2,0 (83*)
2010	1.254,0	-	1.970,0	151,0	3.375,0	- 4,0 (81*)
2011	1.342,0	-	1.879,5	151,0	3.372,5	- 2,5 (81*)
2012	1.263,5	40,0	1.925,5	151,5	3.380,5	+ 15,5 (79*)
2013	1.242,0	40,0	1.954,0	151,0	3.387,0	- 1,0 (80*)
2014	1.215,5	124,0	1.864,5	151,0	3.355,0	- 32,0 (80*)
2015	1.115,5	153,0	1.982,0	151,5	3.402,0	+ 47,0 (80*)
2016	1.115,5	153,0	1.982,0	151,5	3.402,0	-
2017	1.069,5	188,0	2.009,5	151,5	3.418,5	+ 16,5
2018	1.069,5	188,0	2.009,5	151,5	3.418,5	-
2019	1.035,5	252,0	2.034,0	151,5	3.473,0	+ 54,5
2020/2021	1.010,5	260,0	2.026,0	151,5	3.448,0	- 25,0
2022	912,0	357,5	2.320,5	154,5	3.744,5	+ 296,5
2023	912,0	357,5	2.274,5	154,5	3.698,5	- 46,0
2024	728,5	443,0	2.396,5	154,5	3.722,5	+ 24,0
2025	708,0	461,5	2.393,0	154,5	3.717,0	-5,5

*) Nunmehr gesondert ausgewiesene kostenneutrale Dienstposten
+) davon 64 Tiroler Landeskonservatorium
++) davon 25 Tiroler Landesmuseenbetriebsgesellschaft m. b. h.

4. Kostenneutrale Dienstposten

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB	Koll.	Summe	Differenz zum Vorjahr
2025	10,0	6,0	25,5	-	41,5	-

5. Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB	Koll.	Summe	Differenz zum Vorjahr
1995	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	-
1999	11,0	-	19,0	-	30,0	+ 30
2000	11,0	-	19,0	-	30,0	-
2001	10,0	-	17,0	-	27,0	- 3
2002	9,0	-	17,0	-	26,0	- 1
2003	8,0	-	16,0	-	24,0	- 2
2004	7,0	-	15,0	-	22,0	- 2
2005	7,0	-	15,0	-	22,0	-
2006	6,0	-	16,0	-	22,0	-
2007	6,0	-	15,0	-	21,0	- 1
2008	5,0	-	16,0	-	21,0	-
2009	5,0	-	15,0	-	20,0	- 1
2010	5,0	-	15,0	-	20,0	-
2011	5,0	-	15,0	-	20,0	-
2012	3,0	-	13,0	-	16,0	- 2
2013	5,0	-	13,0	-	18,0	-
2014	4,0	-	13,0	-	17,0	- 1
2015	4,0	-	13,0	-	17,0	-
2016	4,0	-	13,0	-	17,0	-
2017	4,0	-	13,0	-	17,0	-
2018	4,0	-	13,0	-	17,0	-
2019	3,0	-	14,0	-	17,0	-
2020/2021	3,0	-	14,0	-	17,0	-
2022	3,0	-	13,0	-	16,0	- 1
2023	3,0	-	13,0	-	16,0	-
2024	3,0	-	11,5	-	14,5	- 1,5
2025	2,5	-	10,5	-	13,0	- 1,5

6. Landesmusikdirektion Tirol

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB	ML	Summe	Differenz zum Vorjahr
2025	1,0	-	11,0	519,5	531,5	-

7. Bildungsdirektion

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB	Koll.	Summe	Differenz zum Vorjahr
2020/2021	26,0	9,0	17,0	-	52,0	-
2022	24,0	10,0	18,0	-	52,0	-
2023	24,0	10,0	18,0	-	52,0	-
2024	18,0	15,0	21,0	-	54,0	+ 2
2025	16,0	18,0	21,0	-	55,0	+ 1

8. Lehrpersonen

Jahr	Summe	Differenz zum Vorjahr
2025	6695,28	-

9. Tirol Kliniken GmbH

Jahr	Beamte	VB	Koll.	Summe	Differenz zum Vorjahr
1995	87,00	4494,00	-	4581,00	+ 32,00
1996	77,00	4616,00	-	4693,00	+ 112,00
1997	77,00	4751,58	9,00	4837,58	+ 144,58
1998	51,00	4806,99	19,00	4876,99	+ 39,41
1999	43,00	4880,45	25,00	4948,45	+ 71,46
2000	38,00	5045,20	38,00	5121,20	+ 172,75
2001	34,00	5156,23	39,00	5229,23	+ 108,03
2002	30,00	5272,49	39,00	5341,49	+ 112,26
2003	26,00	5362,57	44,00	5432,57	+ 91,08
2004	22,00	5394,37	44,00	5460,37	+ 27,80
2005	16,00	5507,75	42,00	5565,75	+ 105,38
2006	13,00	5666,21	43,00	5722,21	+ 156,46
2007	13,00	5700,39	43,00	5756,39	+ 34,18
2008	12,00	5713,19	44,00	5769,19	+ 12,80
2009	9,00	5758,91	51,00	5818,91	+ 49,72
2010	8,00	5798,77	52,00	5858,77	+ 39,86
2011	8,00	6383,81	52,00	6443,81	+ 585,04
2012	8,00	6436,86	55,00	6499,86	+ 56,05
2013	6,00	6634,20	55,00	6695,20	+ 195,34
2014	6,00	6666,89	55,00	6727,89	+ 32,69
2015	5,00	6732,68	56,00	6793,68	+ 65,79
2016	5,00	6786,68	56,00	6847,68	+ 54,00
2017	2,00	6953,76	64,00	7019,76	+ 172,08
2018	2,00	7032,16	64,00	7098,16	+ 78,40
2019	1,00	7083,83	63,00	7147,83	+ 49,67
2020/2021	1,00	7129,97	63,00	7193,97	+ 46,14
2022	-	7239,82	64,00	7303,82	+ 109,85
2023	-	7279,82	64,00	7343,82	+ 40
2024	-	7448,00	-	7448,00	+ 104,18
2025	-	7372,80	116,40	7489,20	+ 41,2

Von 2008 bis 2024 sind die Planstellen der fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH - in der Aufstellung nicht enthalten.

10. fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH

Jahr	Beamte	VB I	Koll.	Summe	Differenz zum Vorjahr
2025		24,30		24,30	

Kraftfahrzeugplan
des Landes Tirol für das Jahr 2025

I. Allgemeiner Teil

1) Der Kraftfahrzeugplan des Landes legt die Anzahl und Kategorien der im Bereich der Landesverwaltung im Jahre 2025 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 2025

II. Besonderer Teil

A

DIENSTSTELLE	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder-Kfz)	Summe	*km für Privat-KFZ*
Landtagsdirektion	0	1	0	0	1	*2.000*
Landesrechnungshof	0	0	0	0	0	*3.000*
Büro Landesvolksanwältin	0	0	0	0	0	*1.500*
Landesverwaltungsgericht	1	0	0	0	1	*250*
Landesregierung	0	9	0	0	9	*0*
Fahrzeug-Pool	52	24	0	0	76	*0*
1. Allgemeine Verwaltung						
a) Amt der Landesregierung						
Allgemeiner Fahrbetrieb	9	1	2	0	12	*0*
Büro Landeshauptmann	0	0	0	0	0	*7.500*
Abteilung Organisation u.Personal	0	0	0	0	0	*1.000*
SG Landeskanzleidirektion	1	0	0	0	1	*0*
Abteilung Repräsentationswesen	0	0	0	0	0	*3.000*
Abteilung Justiziariat	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Liegenschaftsverwaltung	0	1	2	1	4	*1.500*
SG. Fahrzeug-und Maschinenlogistik	3	0	1	0	4	*250*
Abt. Öffentlichkeitsarbeit	1	0	1	0	2	*2.500*
Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehunge	0	0	0	0	0	*1.500*
Abteilung Landesbuchhaltung	0	0	0	0	0	*900*
Tiroler Bodenbeschaffungsfonds	0	0	0	0	0	*250*
Landesumweltanwalt	1	1	0	0	2	*2.000*
Kinder- und Jugendanwaltschaft	0	0	0	0	0	*250*
Patientenvertretung	0	0	0	0	0	*500*
Heimanwaltschaft	0	0	0	0	0	*250*
Zentralpersonalvertretung	0	0	0	0	0	*500*
Servicestelle Gleichbehandlung und Antidiskriminierung	0	0	0	0	0	*250*

Kraftfahrzeugplan

des Landes Tirol für das Jahr 2025

II. Besonderer Teil

A

DIENSTSTELLE	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder-Kfz)	Summe	*km für Privat-KFZ*
Abt. Wirtschaftsstandort, Digitalisierung u. Wissenscha	0	0	0	0	0	*1.500*
Abt. Wirtschaftsförderung u. Fördertransparenz	0	0	0	0	0	*250*
SG Gewerberecht	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Gesellschaft und Arbeit	0	0	0	0	0	*1.000*
Abteilung Gemeinden	0	0	0	0	0	*1.000*
Abteilung Tourismus und-beitragservice	0	0	0	0	0	*1.000*
Abteilung Finanzen	0	0	0	0	0	*500*
Sachgebiet Budgetwesen	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Umweltschutz	0	0	0	0	0	*1.000*
Nationalpark Hohe Tauern	2	0	0	0	2	*1.000*
Abteilung Raumordnung und Statistik	0	0	0	0	0	*1.000*
Abteilung Verkehrs-und Seilbahnrecht	5	1	0	0	6	*1.000*
Kfz-Lenkerprüfungen	0	0	0	0	0	*1.000*
Abteilung Wasser-, Forst-und Energierecht	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Landesentwicklung	0	0	0	0	0	*500*
Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht	0	0	0	0	0	*500*
Abteilung Sport	0	0	0	0	0	*2.500*
Abteilung Tiroler Landesarchiv	0	0	0	0	0	*500*

DIENSTSTELLE	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder-Kfz)	Summe	*km für Privat-KFZ*
Abteilung Kultur	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Landesmusikdirektion	0	0	0	0	0	*500*
Abteilung Soziales	0	0	0	0	0	*1.000*
Abteilung Inklusion u. Kinder- u. Jugendhilfe	0	0	0	0	0	*15.000*
Abteilung Öffentliche Gesundheit	6	0	0	0	6	*500*
Mutter-Eltern-Beratung	0	0	0	0	0	*1.000*

Kraftfahrzeugplan

des Landes Tirol für das Jahr 2025

II. Besonderer Teil

A

D I E N S T S T E L L E	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder-Kfz)	Summe	*km für Privat-KFZ*
Abteilung Gesundheitsrecht und Krankenanstalten	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Kranken- und Unfallfürsorge	0	0	0	0	0	*1.000*
Abteilung Landesveterinärdirektion	5	0	0	0	5	*8.000*
Abt. Krisen- u. Gefahrenmanagement	9	0	5	0	14	*500*
Abt. Einsatzorganisationen	1	0	0	0	1	*2.500*
Besondere Verwendung-FAF (Tiergesundheitsdienst)	0	0	0	0	0	*1.000*
b) Agrartechnik						
Gruppe Agrar	1	0	0	0	1	*500*
Abt. Landwirtschaftl. Schulwesen u. Landwirtschaftsrec	0	0	1	0	1	*2.500*
Abt. Agrarwirtschaft	6	0	0	0	6	*500*
SG Ländlicher Raum	9	0	1	0	10	*500*
Abt. Bodenordnung	7	1	4	0	12	*750*
Abt. Agrarrecht	0	0	0	0	0	*500*
Agrar Lienz	6	0	0	0	6	*250*
Maschinenhof Agrartechnik Nordtirol	2	0	25	3	30	*0*
Maschinenhof Agrartechnik Osttirol	1	0	14	3	18	*0*
c) Forsttechnik						
Gruppe Forst	0	0	0	0	0	*250*
Abt. Forstorganisation	5	0	1	0	6	*4.500*
Abt. Forstplanung	0	0	0	0	0	*3.000*
Abt. Waldschutz	3	0	1	0	4	*3.000*
Bezirksforstinspektion Imst	2	0	0	0	2	*7.000*
Bezirksforstinspektion Innsbruck	3	0	0	0	3	*700*
Bezirksforstinspektion Kitzbühel	3	0	0	0	3	*2.000*
Bezirksforstinspektion Kufstein	4	0	0	0	4	*2.000*

Kraftfahrzeugplan

des Landes Tirol für das Jahr 2025

II. Besonderer Teil

A

DIENSTSTELLE	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder-Kfz)	Summe	*km für Privat-KFZ*
Bezirksforstinspektion Landeck	3	0	0	0	3	*6.500*
Bezirksforstinspektion Osttirol	4	0	0	0	4	*14.000*
Bezirksforstinspektion Reutte	2	1	0	0	3	*6.000*
Bezirksforstinspektion Schwaz	4	0	0	0	4	*3.500*
Bezirksforstinspektion Steinach a. Br.	1	0	0	0	1	*9.000*
Landesforstgärten	7	0	4	10	21	*0*
d) Baudirektion und Baubezirksämter						
Gruppe Bau und Technik	0	0	0	0	0	*2.000*
SG Zentrale Baudienste	0	1	0	0	1	*5.500*
SG Chem.-techn. Umweltschutzanstalt	0	0	3	0	3	*1.500*
Abt. Landesstraßen und Radwege	1	0	0	0	1	*8.000*
SG Brücken-und Tunnelbau	0	0	0	0	0	*9.000*
SG Straßenerhaltung	1	0	0	0	1	*5.500*
Straßenlabor	0	0	2	0	2	*0*
Abt. Mobilitätsplanung	0	0	0	0	0	*6.000*
Abt. Hochbau	0	0	0	0	0	*25.000*
Abt. Emissionen Sicherheitstechnik Anlagen	0	0	0	0	0	*2.500*
Abt. Geoinformation	2	0	4	0	6	*1.000*

DIENSTSTELLE	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder-Kfz)	Summe	*km für Privat-KFZ*
Abt. Wasserwirtschaft	2	0	0	0	2	*4.750*
SG Hydrographie und Hydrologie	0	0	4	0	4	*250*
Baubezirksamt Imst	19	1	3	0	23	*23.000*
Baubezirksamt Innsbruck	16	1	4	0	21	*55.000*
Baubezirksamt Kufstein	14	1	5	0	20	*18.000*

Kraftfahrzeugplan

des Landes Tirol für das Jahr 2025

II. Besonderer Teil

A

DIENSTSTELLE	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder-Kfz)	Summe	*km für Privat-KFZ*
Baubezirksamt Lienz	11	1	4	0	16	*8.000*
Baubezirksamt Reutte *)	9	2	3	0	14	*1.500*

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

e) Bezirkshauptmannschaften

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	2	0	0	0	2	*1.000*
Bezirkshauptmannschaft Imst	5	3	0	0	8	*11.000*
Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel	4	2	0	0	6	*8.000*
Bezirkshauptmannschaft Kufstein	7	2	0	0	9	*8.000*
Bezirkshauptmannschaft Landeck	7	1	0	0	8	*3.000*
Bezirkshauptmannschaft Lienz	6	1	0	0	7	*9.000*
Bezirkshauptmannschaft Reutte	4	2	0	0	6	*9.000*
Bezirkshauptmannschaft Schwaz	7	2	0	0	9	*15.000*

2. Landesanstalten und sonstige Einrichtungen

Sonderschule Mariatal	0	0	2	0	2	*1.000*
Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik Mils	2	0	1	0	3	*2.500*
Landeshaushaltungsschule Landeck	0	0	0	0	0	*250*
Landw. Landeslehranstalt Rotholz	1	0	6	11	18	*250*
Landw. Landeslehranstalt Imst	1	0	3	6	10	*500*
Landw. Landeslehranstalt Lienz	1	0	2	1	4	*250*
Landw. Landeslehranstalt St. Johann i.T. *)	0	0	3	4	7	*250*
Landesberufsschülerheim Innsbruck	1	0	1	1	3	*500*
Tiroler Fachberufsschule für Tourismus Absam	1	0	0	0	1	*0*
Tiroler Bildungsinstitut	1	0	1	0	2	*1.000*
Landes-Säuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams	1	0	1	0	2	*2.500*
Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin	1	0	2	0	3	*500*
Landesjagd Pitztal	4	0	1	0	5	*50.000*

Kraftfahrzeugplan

des Landes Tirol für das Jahr 2025

II. Besonderer Teil

A

D I E N S T S T E L L E	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder-Kfz)	Summe	*km für Privat-KFZ*
Flüchtlingsheime **)	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	*500*
Reserve						*50.000*
Gesamtsumme 2025 (inkl.Reserve)	300	60	117	42		*493.350*
Gesamtsumme 2024(inkl.Reserve)	306	49	114	41	510	*591.300*

B

Strassenerhaltung - Landesstraße

D I E N S T S T E L L E	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Unimog, Traktoren und Radlader)
Gesamtsumme 2025	20	104		103
Gesamtsumme 2024	19	103		101

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	600.100
laufende Transfers	1.375.423.400	12.158.000
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	224.320.800
laufende Transfers	311.433.700	372.945.600
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	192.064.500	435.514.200
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	32.139.700	4.110.600
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	91.000
laufende Transfers	1.568.400	6.212.700

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]**
		1-095001-7294000		100,00					9392013
		1-095011-7294000		100,00					9392014
		1-169008-7294010		100,00					9392003
		1-221419-7294003		100,00					9394003
		1-221429-7294001		100,00					9394000
		1-221439-7294002		100,00					9394010
		1-221449-7294006		100,00					9394006
		1-260104-7294101		100,00					9392009
		1-279119-7294004		100,00					9394008
		1-279129-7294005		100,00					9394009
		1-351404-7294701		100,00					9392002
		1-381204-7294700		100,00					9392001
		1-550009-7294166		100,00					9393000
		1-649104-7294100		22.700,00					9392004
		1-859109-7294008		100,00					9394013
		1-859209-7294009		100,00					9394011
		1-867119-7294007		100,00					9394012
		1-912009-7294000		100,00					9391000
		1-912009-7294093		100,00					9393000
		2-221411-8940003			100,00				9394003
		2-221421-8940001			100,00				9394000
		2-221421-8940004			100,00				9394000
		2-221431-8940002			100,00				9394010
		2-221441-8940006			100,00				9394006
		2-260101-8940101			100,00				9392009
		2-279111-8940012			100,00				9394008
		2-279121-8940013			100,00				9394009
		2-351401-8940701			100,00				9392002
		2-381201-8940700			100,00				9392001
		2-649101-8940100			100,00				9392004
		2-859101-8940008			100,00				9394013
		2-859201-8940009			2.500,00				9394011
		2-867111-8940007			1.696.600,00				9394012
		2-912005-8940000			100,00				9391000
		2-912005-8940093			100,00				9393000
		2-940001-8940011			100,00				9392018
Summe			**0,00**	**24.500,00**	**1.700.600,00**	**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 31.12.2025**	**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		1.175.696.235,20	308.000.000,00	160.446.235,20	37.715.887,20	198.162.122,40	-	1.323.250.000,00	-	198.162.122,40		
1.4.1 … im Inland		EURO		1.175.696.235,20	308.000.000,00	160.446.235,20	37.715.887,20	198.162.122,40	-	1.323.250.000,00	-	198.162.122,40		
			-	-	-	-	-	-		-		-		
										-		-		
	3551118	EURO	20.000.000,00	714.284,22	-	714.284,22	-	714.284,22	0	-	0	714.284,22	7	2025
	3551119	EURO	76.000.000,00	10.856.950,98	-	10.856.950,98	21.955,16	10.878.906,14	0	-	0	10.878.906,14	7	2025
	3550121	EURO	47.000.000,00	17.625.000,00	-	5.875.000,00	584.567,31	6.459.567,31	0	11.750.000,00	0	6.459.567,31	8	2027
	3550122	EURO	150.000.000,00	90.000.000,00		15.000.000,00	94.095,83	15.094.095,83	0	75.000.000,00	0	15.094.095,83	10	2030
	3550123	EURO	150.000.000,00	97.500.000,00		15.000.000,00	3.540.216,46	18.540.216,46	0	82.500.000,00	0	18.540.216,46	10	2031
	3550124	EURO	60.000.000,00	42.000.000,00		6.000.000,00	44.316,25	6.044.316,25	0	36.000.000,00	0	6.044.316,25	10	2031
	3550125	EURO	150.000.000,00	105.000.000,00		15.000.000,00	3.370.087,50	18.370.087,50	0	90.000.000,00	0	18.370.087,50	10	2031
	3550126	EURO	150.000.000,00	105.000.000,00		15.000.000,00	3.685.299,06	18.685.299,06	0	90.000.000,00	0	18.685.299,06	10	2031
	3550127	EURO	90.000.000,00	72.000.000,00		9.000.000,00	2.510.227,69	11.510.227,69	0	63.000.000,00	0	11.510.227,69	10	2031
	3550128	EURO	90.000.000,00	72.000.000,00		9.000.000,00	2.213.600,00	11.213.600,00	0	63.000.000,00	0	11.213.600,00	10	2032
	3550129	EURO	135.000.000,00	121.500.000,00	-	13.500.000,00	4.384.736,25	17.884.736,25	0	108.000.000,00	0	17.884.736,25	10	2033
	3550130	EURO	135.000.000,00	121.500.000,00		13.500.000,00	3.761.835,00	17.261.835,00	0	108.000.000,00	0	17.261.835,00	10	2033
	3550131	EURO	125.000.000,00	125.000.000,00		12.500.000,00	3.679.950,69	16.179.950,69	0	112.500.000,00	0	16.179.950,69	10	2034
	3550132	EURO	195.000.000,00	195.000.000,00		19.500.000,00	6.825.000,00	26.325.000,00	0	175.500.000,00	0	26.325.000,00	10	2034
	3550133	EURO	154.000.000,00	-	154.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	0	154.000.000,00	0	2.000.000,00	10	2035
	3550134	EURO	154.000.000,00	-	154.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		154.000.000,00	0	1.000.000,00	10	2035
1.4.2 … im Ausland														
1.5 … von Sonstigen														
Summe		EURO		**1.175.696.235,20**	**308.000.000,00**	**160.446.235,20**	**37.715.887,20**	**198.162.122,40**	**0,00**	**1.323.250.000,00**	**0,00**	**198.162.122,40**		
2. Finanzschulden gem. § 32 (2)[1]														
2.1 …von Trägern des öffentlichen Rechts														
2.2 …von Finanzunternehmen														
2.2.1 … im Inland														
2.2.2 … im Ausland														
Summe		EURO		**0,00**						**0,00**				

Finanzschulden werden zum Nominalwert bewertet.

Fußnoten:

[1]

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

-) zB Kassenstärker wie Barvorlagen, Kontokorrentkredite.

-) Dieser Bereich ist nur für den Rechnungsabschluss auszufüllen.

Anlage 6f - Nachweis über haushaltinterne Vergütungen

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)
Bereichsbudget		**Erträge**	**Aufwendungen**
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	145.100	582.200
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	100
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	2.948.700	8.900
3	Kunst, Kultur und Kultus	0	3.600
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	4.803.300	9.611.800
5	Gesundheit	5.000	57.000
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	200	3.700
7	Wirtschaftsförderung	1.000	900
8	Dienstleistungen	100	13.300
9	Finanzwirtschaft	0	0
Summe		7.903.400	10.281.500

Voranschlagskonten für investive Vorhaben

Haushalt	Ansatz	Post	Untergliederung	Rechenstelle	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	Bezeichnung	VA 2025	polRef	Finanz-KZ
								in Euro		
1	020003	0632	103	200	6420	930	Druckwerk, Neubau	2.000.000	02	A3
1	020003	0622	023	200	6420	082	Lds.Bauhof, Errichtung Müllplatz	200.000	02	A3
1	020013	0200	000	100	0120	008	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.500.000	01	A3
1	020023	0632	056	200	6420	127	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung	505.000	02	A3
1	020033	0700	001	100	0130	041	Software	588.600	01	A3
1	020033	0420	000	100	0130	041	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	533.600	01	A3
1	020163	0401	000	100	0412	046	Personenkraftwagen	662.800	02	A3
1	020163	0632	337	100	0412	000	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität	430.000	02	A3
1	020163	0405	001	100	0412	046	Lastkraftwagen	404.500	02	A3
1	020163	0401	005	100	0412	046	Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen	399.800	02	A3
1	170003	0632	318	200	6420	933	Katastrophenschutzzentrum Tirol	3.000.000	02	A3
1	213123	0632	323	200	6420	084	LSS Mils, Adaptierung	200.000	02	A3
1	220103	0420	000	100	4630	280	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	700.000	04	A3
1	220103	0200	000	100	4630	280	Maschinen und maschinelle Anlagen	260.000	04	A3
1	220103	0632	282	200	6420	157	TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe	6.000.000	02	A3
1	220103	0632	324	200	6420	085	TFBS St. Nikolaus, Gen.san. Chemielabor	800.000	02	A3
1	220103	0632	343	200	6420	364	TFBS Lohbachufer, Generalsanierung	520.000	02	A3
1	220203	0632	325	200	6420	086	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Aufstockung/Adapt.	1.700.000	02	A3
1	221323	0692	044	200	6420	947	Errichtung PV-Anlage FSBHM Landeck-Perjen	180.000	02	A3
1	221423	0632	317	200	6420	135	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung	480.000	02	A3
1	251003	0632	328	200	6420	089	SH Mariann Hill Landeck, Gen.san./Einrichtung	637.000	02	A3
1	251113	0632	344	200	6420	143	LSH Lohbachufer, iBb Gebäude und Bauten	290.000	02	A3
1	283103	0632	275	200	6420	120	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adaptierung	6.700.000	02	A3
1	321103	0632	090	200	6420	000	Ldskonservatorium, Adapt. Ing. Etzel-Str. 71	200.000	02	A3
1	351003	0460	001	100	4400	339	Kulturgüter beweglich	186.100	01	A3
1	430113	0632	351	200	6420	000	Lds.Kinderheim Axams, EDV-Verkabelung	310.000	02	A3
1	435113	0632	352	200	6420	000	Gebäude Schwaz St. Martin, EDV-Verkabelung SPZ	310.000	02	A3
1	520103	0420	000	200	6520	521	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	06	A3
1	530203	0100	000	100	5720	534	Gebäude und Bauten	310.000	07	A3
1	561113	0632	084	100	8400	591	FKK Aufstockung Flachbau	1.000.000	02	A3
1	561113	0632	319	100	8400	591	Neubau West - Ersatzbau Chirurgie-Bettenhaus	1.000.000	02	A3
1	561113	0632	320	100	8400	591	Aufstockung Zubau West	700.000	02	A3
1	611003	0402	000	100	0412	603	Sonstige Kraftfahrzeuge	2.028.500	02	A3
1	611003	0200	000	100	0412	603	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.655.000	03	A3
1	611003	0405	001	100	0412	603	Lastkraftwagen	1.200.000	02	A3
1	611103	0602	000	200	6210	660	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	41.500.000	03	A3
1	611103	0030	001	200	6210	660	Grundeinlösungen Straßenbauten	1.000.000	03	A3
1	611103	0600	000	200	6210	660	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	200.000	03	A3
1	611703	0602	002	200	6210	664	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (durch Dritte)	6.100.000	03	A3
1	611803	0602	001	200	6210	664	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (durch Dritte)	23.714.900	03	A3
1	611803	0632	000	200	6210	664	Im Bau befindl. Gebäude und Bauten (durch Dritte)	640.300	03	A3
1	649003	0692	005	200	6220	000	Errichtung Lkw-Kontrollstellen	725.000	06	A3
1	649003	0420	000	200	6220	627	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.000	06	A3
1	649203	0420	000	100	2220	624	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.800	06	A3
1	846003	0632	250	200	6420	802	Sanierung von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	1.913.600	02	A3
1	862123	0632	167	200	6420	950	Lehrbetr. Imst, Neubau Verarbeitungs-+Wirtsch.geb.	800.000	02	A3
1	862133	0632	354	200	6420	000	Lehrbetrieb Lienz, Umbau Rinderstall Altbau	337.000	02	A3
1	867113	0100	000	100	3940	855	Gebäude und Bauten	2.000.000	03	A3
							Summe	**117.098.500**		

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.

2026	2027	2028	2029	2030
0	0	0	0	0
Projekt in	Vorbereitung			
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.000.000	9.900.000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Projekt in	Ausarbeitung			
0	0	0	0	0
Projekt in	Ausarbeitung			
2.672.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.400.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
0	0	0	0	0
5.000.000	15.000.000	7.000.000	1.000.000	0
1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000	40.000.000
1.500.000	1.500.000	3.000.000	18.000.000	7.300.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
25.000.000	5.000.000	1.000.000	200.000	100.000
100.000	50.000	25.000	25.000	0
100.000	50.000	0	0	0
3.000.000	1.500.000	0	0	0
3.000.000	1.500.000	0	0	0
100.000	50.000	25.000	0	0
100.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
700.000	0	0	0	0
2.700.000	420.000	0	0	0
0	0	0	0	0
1.800.000	0	0	0	0
58.972.000	**36.780.000**	**12.870.000**	**24.555.000**	**47.740.000**

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.

2026	2027	2028	2029	2030
251.000	264.000	277.000	291.000	306.000
225.750	225.750	225.750	225.750	225.750
426.000	448.000	470.000	494.000	518.000
88.288	90.937	93.665	96.475	99.369
95.437	97.481	100.025	103.571	103.618
66.280	66.280	66.280	66.280	66.280
43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
39.980	39.980	39.980	39.980	39.980
0	0	813.000	854.000	897.000
19.000	20.000	21.000	22.000	24.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
76.000	80.000	84.000	88.000	93.000
0	124.000	131.000	137.000	144.000
10.000	11.000	12.000	12.000	13.000
303.000	319.000	335.000	351.000	369.000
41.000	44.000	46.000	48.000	50.000
10.000	11.000	12.000	12.000	13.000
0	567.000	596.000	626.000	657.000
26.000	28.000	29.000	31.000	32.000
0	0	0	0	0
11.000	12.000	13.000	13.000	14.000
11.000	12.000	13.000	13.000	14.000
65.000	70.000	75.000	80.000	85.000
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
202.850	202.850	202.850	202.850	202.850
165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0	0	0	0	0
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
84.000	88.200	92.610	97.241	102.103
21.499	22.574	23.703	24.888	26.132
92.865	95.186	97.566	100.005	102.505
6.000	89.000	93.000	98.000	102.000
0	0	137.000	144.000	152.000
8.000	9.000	9.000	9.261	9.725
0	25.000	25.000	25.000	25.000
3.093.900	**3.976.187**	**5.047.379**	**5.219.250**	**5.400.262**

Kennzeichen der politischen Referate

PR	Bezeichnung
01	Landeshauptmann Anton Mattle
02	1. Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth
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
4632	Abt.Element.bild.u.allg.Bild.wes.-HTL f.Optometrie
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
4836	Wohnheim für Auszubildende
4870	Taxispalais - Kunsthalle Tirol
5100	Abteilung Soziales
5200	Abteilung Inklusion u. Kinder- u. Jugendhilfe
5300	Abteilung Öffentliche Gesundheit
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	Landeskinderheim Axams
5860	Zentrum Schwaz-St. Martin
6100	Sachgebiet Zentrale Baudienste
6210	Abteilung Landesstraßen und Radwege
6220	Abteilung Mobilitätsplanung

Kennzeichen der anweisenden Stellen

AWST	Bezeichnung
6420	Abteilung Hochbau
6510	Abteilung Emmissionen Sicherheitstechnik Anlagen
6520	Abteilung allgemeine Bauangelegenheiten - Sachgebiet Chemisch-technische Umweltschutzanstalt
6700	Abteilung Geoinformation
6800	Abteilung Wasserwirtschaft
7000	Abteilung Finanzen/Sachgebiet Budgetwesen
7004	Bezirkshauptmannschaften
8000	Landtagsdirektion
8010	Tiroler Landesrechnungshof
8041	Büro Landeshauptmann
8070	Abteilung Umweltschutz
8072	Abteilung Umweltschutz - Nationalpark Hohe Tauern
8080	Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen
8300	Landesamtsdirektor
8400	tirol kliniken