

RECHNUNGSABSCHLUSS

des Landes Tirol für das Jahr

2018



RECHNUNGSABSCHLUSS DES LANDES TIROL 2018

Innsbruck, am 10.09.2019
Der Vorstand der Landesbuchhaltung:
Georg Haider

Für die Landesregierung:
Landeshauptmann Günther Platter
Finanzreferent

INHALTSÜBERSICHT

KASSENABSCHLUSS

Seite 7

HAUSHALTSRECHNUNG

Gesamt - Übersichtsblatt Jahreserfolg

Seite 10

Gliederung nach Gruppen

Seite 12

Gesamthaushalt - Gliederung nach Posten - Ausgaben

Seite 16

Gesamthaushalt - Gliederung nach Posten - Einnahmen

Seite 126

UNTERVORANSCHLÄGE - GLIEDERUNG NACH POSTEN

Sonderschulinternat Kramsach

Seite 178

Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils

Seite 181

Fachschule für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement Landeck-Perjen

Seite 184

Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz

Seite 187

Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst und Internat

Seite 189

Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz

Seite 191

Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Weitau - St. Johann

Seite 193

Landesberufsschülerheime Mandelsbergerstraße und Lohbachufer

Seite 195

Landesberufsschülerheim für Fotografie, Optik und Hörakustik

Seite 198

Landesberufsschülerheim für Tourismus Absam

Seite 201

Landesberufsschülerheim für Holztechnik

Seite 204

Landesberufsschülerheim für Glasstechnik

Seite 207

Landesberufsschülerheim für Tourismus Landeck

Seite 210

Wohnheim für Auszubildende

Seite 213

Landesschülerheim Imst

Seite 215

Tiroler Bildungsinstitut

Seite 216

Tiroler Landeskonservatorium

Seite 219

Taxispalais - Kunsthalle Tirol

Seite 222

Landes-Säuglings-, Kinder- u. Jugendheim Axams

Seite 225

Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin

Seite 228

INHALTSÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSPLÄNE - GLIEDERUNG NACH POSTEN

Lehrbetrieb der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt Weitau - St. Johann in Tirol	Seite	232
Maschinenhof Agrartechnik	Seite	233
Seeverwaltung Reintaler See	Seite	236
Seeverwaltung Plansee	Seite	238
Lehrbetrieb der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt Rotholz	Seite	240
Lehrbetrieb der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt Imst	Seite	242
Lehrbetrieb der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt Lienz	Seite	243
Landesforstgärten	Seite	244

BEILAGEN ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS

Nachweis der Voranschlagsveränderungen	Seite	248
Nachweis der Zahlungsrückstände	Seite	269
Nachweis der Deckungsklassen	Seite	273
Gliederung der Haushaltsrechnung nach Finanzkennziffern	Seite	279
Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts	Seite	281
Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge	Seite	293
Nachweis über die Leistungen für Personal	Seite	294
Sammelnachweis über die Landeshochbauten	Seite	298
Sammelnachweis über umweltschutzfördernde Maßnahmen	Seite	301

VERMÖGENSNACHWEISE

Vermögensrechnung - Einzelnachweis	Seite	306
Nachweis über den Stand an Beteiligungen	Seite	358
Nachweis über den Stand an Wertpapieren	Seite	362
Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen	Seite	363
Nachweis über den Schuldenstand	Seite	365
Nicht fällige Verwaltungsschulden - Verwaltungsforderungen	Seite	366
Nachweis des Standes an Haftungen	Seite	370
Nachweis der Anlagen (zu Buchwerten)	Seite	371
Nachweis der landeseigenen Liegenschaften (Gebäude und Grundstücke)	Seite	375

INHALTSÜBERSICHT

SONSTIGE NACHWEISE

Personalstand	Seite	384
Nachweis über Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	Seite	387
Auswertung nach Aufgabenbereichen (nach UNO-Kennziffern)	Seite	388
Aufgabenbereiche nach UNO - Kennziffern	Seite	390
Kennzeichen der politischen Referenten	Seite	391
Kennzeichen der anweisenden Stellen	Seite	392
Verzeichnis der Buchungskreise	Seite	395
Rechnungsquerschnitt für Länder nach Maastricht	Seite	396
Überleitungstabelle gem. Art. 15 Abs. 2 Stabilitätspakt 2012	Seite	398
Nachweis EU-Förderungen - Investitionsförderungen (Gruppe Agrar)	Seite	399
Nachweis EU-Förderungen - Regionalförderprogramme (Abt. Landesentwicklung und Zukunftsstrategie)	Seite	400
Nachweis EU-Förderungen - Regionalförderprogramme (Abt. Gesellschaft und Arbeit)	Seite	401
Nachweis EU-Förderungen - über den Landeshaushalt 2018 abgewickelt	Seite	402
Nachweis über die Konkurrenzgebarung	Seite	403

SONDERVERMÖGEN DES LANDES TIROL

Krankenfürsorge der Tiroler Landesbeamten	Seite	406
Krankenfürsorge der Tiroler Landeslehrer	Seite	408
Wohnbauförderung einschließlich Wohnhaussanierung	Seite	410
Pensionsfonds für Sprengelärzte	Seite	412
Tiroler Hilfswerk	Seite	414

ESVG - EINHEITEN LAND TIROL

VOM LAND VERWALTETE STIFTUNGEN UND FONDS

Wolkenstein'sches Damenstift	Seite	420
Gemeindeausgleichsfonds	Seite	422
Landesfeuerwehrfonds	Seite	424
Sportförderungsfonds	Seite	426
Dr. Joham Jubiläumstiftung	Seite	428

INHALTSÜBERSICHT

FONDS MIT RECHTSPERSÖNLICHKEIT

Tiroler Landesgedächtnisstiftung	Seite	432
Tiroler Zukunftsstiftung	Seite	434
Landeskulturfonds	Seite	436
Tiroler Landeswohnbaufonds	Seite	440
Tiroler Tourismusförderungsfonds	Seite	442
Tierseuchenfonds	Seite	444
Tiroler Gesundheitsfonds	Seite	446
Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	Seite	448
Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	Seite	450
Tiroler Bodenfonds	Seite	452
Tiroler Patientenentschädigungsfonds	Seite	454

SONSTIGE AUSGEGLIEDERTE LANDESEINHEITEN (RECHTSTRÄGER)

Tirol Kliniken GmbH	Seite	458
UMIT - Private Universität f. Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik u. Technik GmbH	Seite	460
Tiroler Kinder und Jugend GmbH	Seite	462
Landeshypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung	Seite	464
Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck	Seite	466
Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft m.b.H.	Seite	468
Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft m.b.H.	Seite	470
Tirol Werbung GmbH	Seite	472
Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG	Seite	474
Lebensraum Tirol 4.0 GmbH	Seite	476
Tiroler Soziale Dienste GmbH	Seite	478

KASSENABSCHLUSS ZUM 31.12.2018

	EINNAHMEN	AUSGABEN
Anfänglicher Kassenstand (positiv)	164.369.260,54	
Einnahmen - ordentlicher Haushalt	4.096.693.507,28	
Voranschlagsunwirksame Einnahmen	13.721.047.059,80	
Ausgaben - ordentlicher Haushalt		3.984.867.857,59
Voranschlagsunwirksame Ausgaben		13.780.786.435,09
Schließlicher Kassenstand (positiv)		216.455.534,94
S u m m e	<u>17.982.109.827,62</u>	<u>17.982.109.827,62</u>

HAUSHALTSRECHNUNG

GESAMT

	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
HAUSHALT G E S A M T			
EINNAHMEN	4.053.864.900,00	3.984.867.857,59	68.997.042,41-
AUSGABEN	4.067.014.900,00	3.984.867.857,59	82.147.042,41-
ABGANG		0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG

GLIEDERUNG NACH GRUPPEN

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - GLIEDERUNG NACH GRUPPEN
GESAMTHAUSHALT - AUSGABEN

GR. Bezeichnung	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	359.890.100,00	334.222.934,70	25.667.165,30-
1-1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	12.562.000,00	12.112.506,61	449.493,39-
1-2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	826.635.800,00	784.443.680,16	42.192.119,84-
1-3 Kunst, Kultur und Kultus	104.344.100,00	100.614.228,96	3.729.871,04-
1-4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	999.467.200,00	906.229.601,84	93.237.598,16-
1-5 Gesundheit	899.487.600,00	862.045.472,45	37.442.127,55-
1-6 Strassen- und Wasserbau, Verkehr	307.576.300,00	269.030.452,66	38.545.847,34-
1-7 Wirtschaftsförderung	263.297.100,00	210.601.241,90	52.695.858,10-
1-8 Dienstleistungen	9.893.500,00	5.912.869,56	3.980.630,44-
1-9 Finanzwirtschaft	283.861.000,00	499.654.868,75	215.793.868,75
 ZWISCHENSUMME	 4.067.014.700,00	 3.984.867.857,59	 82.146.842,41-
1-9 Abwicklung Überschuss 1-990009-7298222	100,00	0,00	100,00-
1-9 Abwicklung Abgang 1-990008-7298111	100,00	0,00	100,00-
 S U M M E G E S A M T	 4.067.014.900,00	 3.984.867.857,59	 82.147.042,41-

GR. Bezeichnung	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	55.241.200,00	61.376.721,71	6.135.521,71
2-1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2.597.700,00	2.176.916,04	420.783,96-
2-2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	617.377.800,00	600.732.837,55	16.644.962,45-
2-3 Kunst, Kultur und Kultus	27.609.700,00	31.319.281,04	3.709.581,04
2-4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	561.614.300,00	537.048.203,65	24.566.096,35-
2-5 Gesundheit	569.983.900,00	554.344.667,59	15.639.232,41-
2-6 Strassen- und Wasserbau, Verkehr	43.482.500,00	47.802.117,07	4.319.617,07
2-7 Wirtschaftsförderung	5.430.000,00	5.655.494,64	225.494,64
2-8 Dienstleistungen	5.238.100,00	6.143.533,95	905.433,95
2-9 Finanzwirtschaft	2.165.289.700,00	2.138.268.084,35	27.021.615,65-
ZWISCHENSUMME	4.053.864.900,00	3.984.867.857,59	68.997.042,41-
S U M M E G E S A M T	4.053.864.900,00	3.984.867.857,59	68.997.042,41-

