

**RECHNUNGSABSCHLUSS
DES LANDES TIROL
2019**

Innsbruck, am 25.08.2020

Der Vorstand der Abt. Landesbuchhaltung:

Benedikt Singer, BSc

Für die Landesregierung:

Landeshauptmann Günther Platter

Finanzreferent

INHALTSÜBERSICHT

ERGEBNISHAUSHALT (Anlage 1a)	Seite	7
Gesamt	Seite	9
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	Seite	10
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Seite	12
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	Seite	14
Kunst, Kultur und Kultus	Seite	16
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	Seite	18
Gesundheit	Seite	20
Strassen- und Wasserbau, Verkehr	Seite	22
Wirtschaftsförderung	Seite	24
Dienstleistungen	Seite	26
Finanzwirtschaft	Seite	28
FINANZIERUNGSHAUSHALT (Anlage 1b)	Seite	31
Gesamt	Seite	32
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	Seite	34
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Seite	38
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	Seite	42
Kunst, Kultur und Kultus	Seite	46
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	Seite	50
Gesundheit	Seite	54
Strassen- und Wasserbau, Verkehr	Seite	58
Wirtschaftsförderung	Seite	62
Dienstleistungen	Seite	66
Finanzwirtschaft	Seite	70
VERMÖGENSHAUSHALT (Anlage 1c)	Seite	76
DETAILNACHWEIS ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSHAUSHALT (zu Anlage 1a, 1b)	Seite	79
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	Seite	80
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Seite	114
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	Seite	117
Kunst, Kultur und Kultus	Seite	166
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	Seite	180
Gesundheit	Seite	196
Strassen- und Wasserbau, Verkehr	Seite	211
Wirtschaftsförderung	Seite	224
Dienstleistungen	Seite	237
Finanzwirtschaft	Seite	248

INHALTSÜBERSICHT

NETTOVERMÖGENSVERÄNDERUNGSRECHNUNG (Anlage 1d)	Seite	258
DARSTELLUNG - ERGEBNISHAUSHALT NACH § 1 ABS. 2 (Anlage 1e)	Seite	259
DARSTELLUNG - VERMÖGENSHAUSHALT NACH § 1 ABS. 2 (Anlage 1f (Aktiva))	Seite	260
DARSTELLUNG - VERMÖGENSHAUSHALT NACH § 1 ABS. 2 (Anlage 1f (Passiva))	Seite	261
PERSONALDATEN DES LANDES FÜR DAS JAHR 2019 ISD ÖSTP (Anlage 4)	Seite	264
RECHNUNGSQUERSCHNITT (Anlage 5a)	Seite	271
NACHWEIS ÜBER TRANSFERZAHLUNGEN (Anlage 6a)	Seite	275
NACHWEIS ÜBER HAUSHALTSRÜCKLAGEN UND ZAHLUNGSMITTELRESERVEN (Anlage 6b)	Seite	276
EINZELNACHWEIS ÜBER FINANZSCHULDEN UND SCHULDENDIENST GEM. § 32 ABS. 1 UND 2 (Anlage 6c)	Seite	278
EINZELNACHWEIS ÜBER FINANZSCHULDEN GEMÄß § 32 ABS. 3 (Anlage 6d)	Seite	280
NACHWEIS ÜBER GELDVERBINDLICHKEITEN DER AUSGEGLIEDERTEN KRANKENANSTALTEN UND -BETRIEBSGESELLSCHAFTEN DER LÄNDER (Anlage 6e)	Seite	282
NACHWEIS ÜBER HAUSHALTSINTERNE VERGÜTUNGEN (Anlage 6f)	Seite	283
ANLAGENSPIEGEL (Anlage 6g)	Seite	284
LISTE DER NICHT BEWERTETEN KULTURGÜTER (Anlage 6h)	Seite	285
LEASINGSPIEGEL (Anlage 6i)	Seite	286
NACHWEIS ÜBER UNMITTELBARE BETEILIGUNGEN DER GEBIETSKÖRPERSCHAFT (Anlage 6j)	Seite	288
NACHWEIS ÜBER BETEILIGUNGEN MIT MITTELBARER KONTROLLE DER GEBIETSKÖRPERSCHAFT AUFGRUND EINER DURCHGERECHNETEN BETEILIGUNGSHÖHE VON MEHR ALS 50% (Anlage 6k)	Seite	294

INHALTSÜBERSICHT

NACHWEIS ÜBER VERWALTETE EINRICHTUNGEN (Anlage 6l)	Seite	304
NACHWEIS ÜBER AKTIVE FINANZINSTRUMENTE (Anlage 6m)	Seite	305
EINZELNACHWEIS ÜBER AKTIVE FINANZINSTRUMENTE (Anlage 6n)	Seite	306
NACHWEIS ÜBER DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE OHNE GRUNDGESCHÄFT (Anlage 6o)	Seite	307
EINZELNACHWEIS ÜBER RISIKEN VON FINANZINSTRUMENTEN (Anlage 6p)	Seite	308
RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL (Anlage 6q)	Seite	309
HAFTUNGSNACHWEIS (Anlage 6r)	Seite	310
ANZAHL DER RUHE- UND VERSORGUNGSGENUSSEMPFÄNGER UND PENSIONSBEZOGENE AUFWENDUNGEN (Anlage 6s)	Seite	312
EINZELNACHWEIS ÜBER DIE NICHT VORANSCHLAGSWIRKSAME GEBARUNG GEM. § 12 (Anlage 6t)	Seite	314

Ergebnishaushalt

MVAG Ebene 1 und 2 (Gruppenebene)

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gesamt

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	2.530.739.000,00	2.634.636.057,84	103.897.057,84
1	Erträge aus Transfers	212	1.179.725.900,00	1.222.119.172,01	42.393.272,01
1	Finanzerträge	213	41.250.000,00	42.501.557,21	1.251.557,21
SU	Summe Erträge	21	3.751.714.900,00	3.899.256.787,06	147.541.887,06
1	Personalaufwand	221	1.194.228.700,00	1.189.439.284,27	-4.789.415,73
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	484.583.000,00	564.637.328,70	80.054.328,70
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	2.297.723.800,00	3.450.325.404,25	1.152.601.604,25
1	Finanzaufwand	224	4.534.500,00	17.921.186,34	13.386.686,34
SU	Summe Aufwendungen	22	3.981.070.000,00	5.222.323.203,56	1.241.253.203,56
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-229.355.100,00	-1.323.066.416,50	-1.093.711.316,50
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	165.097.600,00	116.353.133,39	-48.744.466,61
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	701.700,00	54.284.783,93	53.583.083,93
SA8	(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA8	164.395.900,00	62.068.349,46	-102.327.550,54
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)*	SA00	-64.959.200,00	-1.260.998.067,04	-1.196.038.867,04

* davon Dotierung Pensionsrückstellungen

1.310.811.398,00

Anmerkungen:

Das Land Tirol bildet aufgrund des Wahlrechtes gem. § 31 Abs. 1 VRV 2015 Rückstellungen für Pensionen. Das Ausmaß der erforderlichen Dotierungen bzw. Auflösungen zum Rechnungsabschluss-Stichtag wird maßgeblich von der Höhe des Rechnungszinssatzes bestimmt. Das gegenüber dem Vorjahresstichtag gesunkene Zinsniveau machte zum 31.12.2019 entsprechende Dotierungen (Aufwandsbuchungen) erforderlich. Ohne Berücksichtigung der Dotierung der Pensionsrückstellungen beläuft sich das Nettoergebnis auf € 49.813.330,96.

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 0

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	23.272.000,00	39.814.616,16	16.542.616,16
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	15.294.500,00	17.486.087,53	2.191.587,53
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	1.689.200,00	1.609.294,42	-79.905,58
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	6.053.400,00	7.985.649,55	1.932.249,55
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	234.900,00	12.733.584,66	12.498.684,66
1	Erträge aus Transfers	2124	36.815.900,00	45.521.228,03	8.705.328,03
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	4.112.500,00	10.619.836,27	6.507.336,27
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	100,00	0,00	-100,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	220.300,00	99.080,86	-121.219,14
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	31.759.300,00	34.058.646,85	2.299.346,85
2	Transferertrag vom Ausland	2125	723.700,00	743.664,05	19.964,05
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
1	Finanzerträge	213	2.100,00	542,02	-1.557,98
2	Erträge aus Zinsen	2131	2.100,00	542,02	-1.557,98
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Erträge	21	60.090.000,00	85.336.386,21	25.246.386,21
1	Personalaufwand	221	194.372.300,00	195.052.435,00	680.135,00
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	154.847.000,00	154.589.706,23	-257.293,77
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	38.052.700,00	38.818.654,91	765.954,91
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	1.467.800,00	1.309.764,29	-158.035,71
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	4.800,00	334.309,57	329.509,57

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	69.637.300,00	63.646.741,04	-5.990.558,96
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	5.682.050,00	4.275.094,53	-1.406.955,47
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	5.724.150,00	4.946.520,34	-777.629,66
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	4.209.200,00	3.732.046,23	-477.153,77
2	Instandhaltung	2224	5.634.200,00	3.932.674,19	-1.701.525,81
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	44.998.800,00	41.326.013,80	-3.672.786,20
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	3.388.900,00	5.434.391,95	2.045.491,95
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	89.991.500,00	1.297.153.232,33	1.207.161.732,33
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	1.400.000,00	568.140,82	-831.859,18
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	0,00	0,00	0,00
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	100,00	0,00	-100,00
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	88.089.600,00	87.930.420,23	-159.179,77
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	501.800,00	496.659,28	-5.140,72
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	1.208.158.012,00	1.208.158.012,00
1	Finanzaufwand	224	253.400,00	270.911,45	17.511,45
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0,00	0,00	0,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	253.400,00	270.911,45	17.511,45
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Aufwendungen	22	354.254.500,00	1.556.123.319,82	1.201.868.819,82
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-294.164.500,00	-1.470.786.933,61	-1.176.622.433,61
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	0,00	0,00	0,00
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0,00	0,00	0,00
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0,00	0,00	0,00
SA8	(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA8	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)	SA00	-294.164.500,00	-1.470.786.933,61	-1.176.622.433,61

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 1

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	136.400,00	138.038,08	1.638,08
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	136.100,00	138.038,08	1.938,08
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	300,00	0,00	-300,00
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	0,00	0,00	0,00
1	Erträge aus Transfers	2124	1.036.500,00	1.016.888,53	-19.611,47
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	334.000,00	314.376,48	-19.623,52
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	702.500,00	702.512,05	12,05
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
1	Finanzerträge	213	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Zinsen	2131	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Erträge	21	1.172.900,00	1.154.926,61	-17.973,39
1	Personalaufwand	221	0,00	0,00	0,00
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	0,00	0,00	0,00
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0,00	0,00	0,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	1.130.900,00	1.053.368,30	-77.531,70
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	36.500,00	7.938,61	-28.561,39
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	130.000,00	95.068,93	-34.931,07
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	0,00	0,00	0,00
2	Instandhaltung	2224	20.000,00	8.499,08	-11.500,92
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	892.300,00	843.301,12	-48.998,88
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	52.100,00	98.560,56	46.460,56
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	10.553.400,00	10.463.358,16	-90.041,84
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	10.141.500,00	10.062.756,18	-78.743,82
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	0,00	0,00	0,00
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0,00	0,00	0,00
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	411.900,00	400.601,98	-11.298,02
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	0,00	0,00
1	Finanzaufwand	224	0,00	0,00	0,00
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0,00	0,00	0,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Aufwendungen	22	11.684.300,00	11.516.726,46	-167.573,54
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-10.511.400,00	-10.361.799,85	149.600,15
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	0,00	0,00	0,00
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0,00	0,00	0,00
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0,00	0,00	0,00
SA8	(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA8	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)	SA00	-10.511.400,00	-10.361.799,85	149.600,15

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 2

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	21.866.900,00	39.987.805,22	18.120.905,22
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	9.298.800,00	9.908.233,49	609.433,49
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	637.700,00	655.720,53	18.020,53
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	7.839.500,00	8.118.638,11	279.138,11
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	4.090.900,00	21.305.213,09	17.214.313,09
1	Erträge aus Transfers	2124	597.777.500,00	594.940.394,07	-2.837.105,93
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	565.897.200,00	564.512.971,74	-1.384.228,26
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	9.100,00	11.900,00	2.800,00
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	31.870.900,00	30.393.022,33	-1.477.877,67
2	Transferertrag vom Ausland	2125	300,00	22.500,00	22.200,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
1	Finanzerträge	213	1.400,00	561,74	-838,26
2	Erträge aus Zinsen	2131	1.400,00	561,74	-838,26
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Erträge	21	619.645.800,00	634.928.761,03	15.282.961,03
1	Personalaufwand	221	439.033.800,00	438.645.971,34	-387.828,66
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	351.043.700,00	350.135.965,94	-907.734,06
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	82.760.500,00	83.169.440,83	408.940,83
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	5.222.800,00	4.858.895,16	-363.904,84
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	6.800,00	481.669,41	474.869,41

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	31.855.400,00	39.634.358,52	7.778.958,52
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	5.926.700,00	4.966.397,11	-960.302,89
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	2.707.200,00	2.375.265,29	-331.934,71
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	2.141.200,00	1.991.087,11	-150.112,89
2	Instandhaltung	2224	5.380.500,00	4.800.645,44	-579.854,56
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	13.227.500,00	11.595.662,61	-1.631.837,39
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	2.472.300,00	13.905.300,96	11.433.000,96
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	357.797.900,00	339.927.955,70	-17.869.944,30
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	115.061.100,00	105.303.806,18	-9.757.293,82
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	1.802.300,00	1.736.239,83	-66.060,17
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	486.900,00	555.805,82	68.905,82
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	240.447.600,00	232.332.103,87	-8.115.496,13
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	0,00	0,00
1	Finanzaufwand	224	24.100,00	18.155,66	-5.944,34
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0,00	0,00	0,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	24.100,00	18.155,66	-5.944,34
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Aufwendungen	22	828.711.200,00	818.226.441,22	-10.484.758,78
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-209.065.400,00	-183.297.680,19	25.767.719,81
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	467.600,00	531.650,74	64.050,74
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	467.600,00	531.650,74	64.050,74
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	0,00	1.849.655,49	1.849.655,49
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0,00	1.849.655,49	1.849.655,49
SA8	(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA8	467.600,00	-1.318.004,75	-1.785.604,75
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)	SA00	-208.597.800,00	-184.615.684,94	23.982.115,06

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 3

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	2.275.400,00	2.234.505,09	-40.894,91
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	264.200,00	267.708,69	3.508,69
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	374.200,00	372.283,41	-1.916,59
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	729.300,00	650.724,55	-78.575,45
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	907.700,00	943.788,44	36.088,44
1	Erträge aus Transfers	2124	18.411.900,00	18.174.306,39	-237.593,61
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	18.048.900,00	18.036.663,73	-12.236,27
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	296.100,00	86.121,18	-209.978,82
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	66.200,00	51.521,48	-14.678,52
2	Transferertrag vom Ausland	2125	700,00	0,00	-700,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
1	Finanzerträge	213	0,00	14,08	14,08
2	Erträge aus Zinsen	2131	0,00	14,08	14,08
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Erträge	21	20.687.300,00	20.408.825,56	-278.474,44
1	Personalaufwand	221	38.674.500,00	40.046.414,23	1.371.914,23
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	29.837.200,00	29.758.446,06	-78.753,94
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	8.537.800,00	8.789.753,86	251.953,86
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	297.900,00	246.031,43	-51.868,57
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	1.600,00	1.252.182,88	1.250.582,88

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	3.149.600,00	4.150.852,74	1.001.252,74
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	257.400,00	171.952,01	-85.447,99
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	74.300,00	55.435,55	-18.864,45
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	242.900,00	140.929,12	-101.970,88
2	Instandhaltung	2224	868.000,00	630.922,99	-237.077,01
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	1.614.100,00	1.578.668,11	-35.431,89
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	92.900,00	1.572.944,96	1.480.044,96
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	55.323.800,00	57.134.318,88	1.810.518,88
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	12.616.700,00	12.270.810,08	-345.889,92
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	25.474.300,00	25.460.169,00	-14.131,00
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	300,00	0,00	-300,00
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	17.232.500,00	15.817.723,80	-1.414.776,20
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	3.585.616,00	3.585.616,00
1	Finanzaufwand	224	1.200,00	678,76	-521,24
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	100,00	0,00	-100,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	1.100,00	678,76	-421,24
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Aufwendungen	22	97.149.100,00	101.332.264,61	4.183.164,61
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-76.461.800,00	-80.923.439,05	-4.461.639,05
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	1.329.700,00	1.329.700,00	0,00
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	1.329.700,00	1.329.700,00	0,00
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	700.600,00	767.033,97	66.433,97
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	700.600,00	767.033,97	66.433,97
SA8	(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA8	629.100,00	562.666,03	-66.433,97
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)	SA00	-75.832.700,00	-80.360.773,02	-4.528.073,02

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 4

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	167.165.000,00	195.412.724,70	28.247.724,70
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	82.900,00	102.199,67	19.299,67
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	442.000,00	383.438,29	-58.561,71
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	160.788.100,00	176.401.800,22	15.613.700,22
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	5.852.000,00	18.525.286,52	12.673.286,52
1	Erträge aus Transfers	2124	207.669.800,00	229.121.455,69	21.451.655,69
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	197.803.300,00	218.950.267,71	21.146.967,71
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	9.866.500,00	10.171.187,98	304.687,98
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
1	Finanzerträge	213	29.100.100,00	26.525.713,72	-2.574.386,28
2	Erträge aus Zinsen	2131	29.100.100,00	26.525.713,72	-2.574.386,28
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Erträge	21	403.934.900,00	451.059.894,11	47.124.994,11
1	Personalaufwand	221	4.889.000,00	4.889.534,31	534,31
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	3.921.400,00	3.872.823,14	-48.576,86
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	941.400,00	985.370,88	43.970,88
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	25.000,00	31.340,29	6.340,29
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	1.200,00	0,00	-1.200,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	130.423.700,00	129.036.742,04	-1.386.957,96
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	688.600,00	418.145,30	-270.454,70
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	158.700,00	122.969,22	-35.730,78
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	546.300,00	419.293,66	-127.006,34
2	Instandhaltung	2224	412.400,00	242.910,83	-169.489,17
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	128.553.900,00	124.851.504,20	-3.702.395,80
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	63.800,00	2.981.918,83	2.918.118,83
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	773.807.700,00	747.393.885,95	-26.413.814,05
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	24.386.800,00	18.976.021,99	-5.410.778,01
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	1.829.200,00	1.864.415,32	35.215,32
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	300.000,00	122.760,66	-177.239,34
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	746.220.900,00	701.470.692,97	-44.750.207,03
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	908.600,00	908.040,87	-559,13
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	162.200,00	24.051.954,14	23.889.754,14
1	Finanzaufwand	224	1.300,00	803,84	-496,16
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	100,00	0,00	-100,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	1.200,00	803,84	-396,16
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Aufwendungen	22	909.121.700,00	881.320.966,14	-27.800.733,86
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-505.186.800,00	-430.261.072,03	74.925.727,97
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	100,00	0,00	-100,00
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	100,00	0,00	-100,00
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	100,00	0,00	-100,00
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	100,00	0,00	-100,00
SA8	(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA8	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)	SA00	-505.186.800,00	-430.261.072,03	74.925.727,97

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 5

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	518.881.300,00	503.696.762,47	-15.184.537,53
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	932.000,00	1.209.442,83	277.442,83
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	11.700,00	109.942,71	98.242,71
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	513.523.000,00	497.832.376,93	-15.690.623,07
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	4.414.600,00	4.545.000,00	130.400,00
1	Erträge aus Transfers	2124	32.346.200,00	40.804.951,93	8.458.751,93
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	30.456.400,00	29.819.004,89	-637.395,11
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	100,00	0,00	-100,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	524.600,00	496.801,10	-27.798,90
2	Transferertrag vom Ausland	2125	1.365.100,00	1.364.936,18	-163,82
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	9.124.209,76	9.124.209,76
1	Finanzerträge	213	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Zinsen	2131	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Erträge	21	551.227.500,00	544.501.714,40	-6.725.785,60
1	Personalaufwand	221	492.466.900,00	486.565.309,53	-5.901.590,47
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	391.777.800,00	381.109.204,14	-10.668.595,86
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	97.578.000,00	94.065.814,29	-3.512.185,71
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	3.110.300,00	2.979.281,19	-131.018,81
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	800,00	8.411.009,91	8.410.209,91

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	71.661.000,00	78.211.221,01	6.550.221,01
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	2.058.800,00	1.241.922,98	-816.877,02
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	320.700,00	275.627,16	-45.072,84
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	162.900,00	149.075,71	-13.824,29
2	Instandhaltung	2224	514.300,00	393.950,99	-120.349,01
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	58.153.900,00	53.245.261,41	-4.908.638,59
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	10.450.400,00	22.905.382,76	12.454.982,76
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	370.835.100,00	439.882.769,33	69.047.669,33
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	186.640.100,00	182.869.768,30	-3.770.331,70
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	155.270.700,00	153.490.317,35	-1.780.382,65
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	4.021.200,00	1.845.567,21	-2.175.632,79
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	24.903.100,00	23.835.026,47	-1.068.073,53
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	77.842.090,00	77.842.090,00
1	Finanzaufwand	224	500,00	277,41	-222,59
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0,00	0,00	0,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	500,00	277,41	-222,59
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Aufwendungen	22	934.963.500,00	1.004.659.577,28	69.696.077,28
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-383.736.000,00	-460.157.862,88	-76.421.862,88
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	21.990.000,00	21.990.000,00	0,00
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	21.990.000,00	21.990.000,00	0,00
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0,00	0,00	0,00
SA8	(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA8	21.990.000,00	21.990.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)	SA00	-361.746.000,00	-438.167.862,88	-76.421.862,88

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 6

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	24.063.700,00	28.141.677,76	4.077.977,76
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	801.700,00	792.255,58	-9.444,42
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	408.100,00	412.328,19	4.228,19
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	1.580.100,00	4.108.087,74	2.527.987,74
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	21.273.800,00	22.829.006,25	1.555.206,25
1	Erträge aus Transfers	2124	9.427.600,00	11.079.326,06	1.651.726,06
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	7.305.600,00	8.823.276,04	1.517.676,04
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	64.900,00	64.990,96	90,96
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	1.791.400,00	1.978.153,89	186.753,89
2	Transferertrag vom Ausland	2125	265.700,00	212.905,17	-52.794,83
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
1	Finanzerträge	213	23.700,00	22.778,00	-922,00
2	Erträge aus Zinsen	2131	23.700,00	22.778,00	-922,00
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Erträge	21	33.515.000,00	39.243.781,82	5.728.781,82
1	Personalaufwand	221	22.019.900,00	21.506.846,23	-513.053,77
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	17.304.600,00	17.004.630,79	-299.969,21
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	4.675.900,00	4.473.017,28	-202.882,72
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	39.400,00	29.198,16	-10.201,84
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0,00	0,00	0,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	108.286.100,00	110.043.338,68	1.757.238,68
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	9.208.400,00	7.996.122,00	-1.212.278,00
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	1.286.200,00	1.547.087,02	260.887,02
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	944.800,00	231.392,44	-713.407,56
2	Instandhaltung	2224	6.807.800,00	7.700.199,64	892.399,64
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	13.999.100,00	10.039.988,39	-3.959.111,61
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	76.039.800,00	82.528.549,19	6.488.749,19
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	191.254.600,00	168.540.192,98	-22.714.407,02
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	31.444.100,00	30.254.697,45	-1.189.402,55
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	21.700.000,00	11.730.000,00	-9.970.000,00
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	130.416.800,00	118.800.704,67	-11.616.095,33
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	7.693.700,00	7.754.790,86	61.090,86
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	0,00	0,00
1	Finanzaufwand	224	200,00	188,09	-11,91
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	100,00	0,00	-100,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	100,00	188,09	88,09
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Aufwendungen	22	321.560.800,00	300.090.565,98	-21.470.234,02
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-288.045.800,00	-260.846.784,16	27.199.015,84
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	152.100,00	152.000,00	-100,00
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	152.100,00	152.000,00	-100,00
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	100,00	144.686,53	144.586,53
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	100,00	144.686,53	144.586,53
SA8	(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA8	152.000,00	7.313,47	-144.686,53
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)	SA00	-287.893.800,00	-260.839.470,69	27.054.329,31

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 7

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	40.149.700,00	41.754.714,84	1.605.014,84
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	30.100,00	35.032,50	4.932,50
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	526.900,00	717.882,34	190.982,34
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	39.592.700,00	41.001.800,00	1.409.100,00
1	Erträge aus Transfers	2124	1.293.600,00	1.246.386,73	-47.213,27
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	587.600,00	544.871,73	-42.728,27
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	690.000,00	684.600,00	-5.400,00
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	16.000,00	16.915,00	915,00
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
1	Finanzerträge	213	300,00	2,34	-297,66
2	Erträge aus Zinsen	2131	300,00	2,34	-297,66
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Erträge	21	41.443.600,00	43.001.103,91	1.557.503,91
1	Personalaufwand	221	335.200,00	345.111,61	9.911,61
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	249.000,00	271.214,28	22.214,28
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	73.000,00	63.509,01	-9.490,99
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	13.200,00	10.388,32	-2.811,68
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0,00	0,00	0,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	6.120.000,00	46.845.466,36	40.725.466,36
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	30.300,00	45.697,89	15.397,89
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	3.100,00	779,36	-2.320,64
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	170.400,00	169.546,20	-853,80
2	Instandhaltung	2224	16.300,00	9.636,03	-6.663,97
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	5.898.400,00	4.408.842,06	-1.489.557,94
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	1.500,00	42.210.964,82	42.209.464,82
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	258.402.300,00	214.581.729,47	-43.820.570,53
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	41.171.200,00	31.499.875,09	-9.671.324,91
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	18.170.500,00	18.159.000,00	-11.500,00
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	56.693.800,00	30.574.937,01	-26.118.862,99
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	142.366.800,00	134.347.917,37	-8.018.882,63
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	0,00	0,00
1	Finanzaufwand	224	200,00	162,37	-37,63
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0,00	0,00	0,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	200,00	162,37	-37,63
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Aufwendungen	22	264.857.700,00	261.772.469,81	-3.085.230,19
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-223.414.100,00	-218.771.365,90	4.642.734,10
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	0,00	0,00	0,00
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0,00	0,00	0,00
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0,00	0,00	0,00
SA8	(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA8	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)	SA00	-223.414.100,00	-218.771.365,90	4.642.734,10

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 8

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	9.242.200,00	14.491.231,87	5.249.031,87
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	53.900,00	186.392,59	132.492,59
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	1.638.600,00	2.664.114,23	1.025.514,23
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	7.049.700,00	11.140.667,57	4.090.967,57
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	500.000,00	500.057,48	57,48
1	Erträge aus Transfers	2124	39.900,00	55.568,22	15.668,22
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	21.700,00	37.517,41	15.817,41
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	18.200,00	18.050,81	-149,19
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
1	Finanzerträge	213	600,00	203,78	-396,22
2	Erträge aus Zinsen	2131	600,00	203,78	-396,22
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Erträge	21	9.282.700,00	14.547.003,87	5.264.303,87
1	Personalaufwand	221	2.437.100,00	2.387.662,02	-49.437,98
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	1.908.700,00	1.814.251,90	-94.448,10
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	521.000,00	527.316,44	6.316,44
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	7.400,00	15.433,07	8.033,07
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0,00	30.660,61	30.660,61

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	17.344.900,00	17.031.220,11	-313.679,89
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	2.073.200,00	2.176.333,73	103.133,73
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	133.800,00	108.539,42	-25.260,58
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	220.200,00	229.278,68	9.078,68
2	Instandhaltung	2224	1.421.200,00	1.157.469,17	-263.730,83
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	1.381.900,00	1.212.206,49	-169.693,51
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	12.114.600,00	12.147.392,62	32.792,62
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	2.211.900,00	2.156.043,73	-55.856,27
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	0,00	0,00	0,00
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	2.200.000,00	2.138.910,00	-61.090,00
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0,00	0,00	0,00
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	11.900,00	17.133,73	5.233,73
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	0,00	0,00
1	Finanzaufwand	224	3.500,00	2.778,42	-721,58
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0,00	0,00	0,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	3.500,00	2.778,42	-721,58
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Aufwendungen	22	21.997.400,00	21.577.704,28	-419.695,72
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-12.714.700,00	-7.030.700,41	5.683.999,59
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	202.100,00	201.982,65	-117,35
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	202.100,00	201.982,65	-117,35
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	800,00	387,64	-412,36
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	800,00	387,64	-412,36
SA8	(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA8	201.300,00	201.595,01	295,01
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)	SA00	-12.513.400,00	-6.829.105,40	5.684.294,60

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 9

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	1.723.686.400,00	1.768.963.981,65	45.277.581,65
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	178.453.500,00	183.457.495,87	5.003.995,87
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	1.494.993.000,00	1.516.522.542,09	21.529.542,09
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	50.239.900,00	50.388.795,33	148.895,33
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	0,00	18.595.148,36	18.595.148,36
1	Erträge aus Transfers	2124	274.907.000,00	280.158.666,36	5.251.666,36
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	270.988.900,00	276.240.831,20	5.251.931,20
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	3.918.000,00	3.917.835,16	-164,84
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	100,00	0,00	-100,00
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
1	Finanzerträge	213	12.121.800,00	15.951.741,53	3.829.941,53
2	Erträge aus Zinsen	2131	55.100,00	237.656,63	182.556,63
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	2.315,50	2.315,50
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	12.066.600,00	15.660.214,71	3.593.614,71
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	100,00	51.554,69	51.454,69
SU	Summe Erträge	21	2.010.715.200,00	2.065.074.389,54	54.359.189,54
1	Personalaufwand	221	0,00	0,00	0,00
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	0,00	0,00	0,00
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0,00	0,00	0,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	44.974.100,00	74.984.019,90	30.009.919,90
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	0,00	0,00	0,00
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	0,00	0,00	0,00
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	0,00	0,00	0,00
2	Instandhaltung	2224	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	44.973.800,00	44.183.876,90	-789.923,10
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	300,00	30.800.143,00	30.799.843,00
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	187.545.600,00	173.091.917,72	-14.453.682,28
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	186.264.700,00	171.811.115,72	-14.453.584,28
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	0,00	0,00	0,00
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0,00	0,00	0,00
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	1.280.900,00	1.280.802,00	-98,00
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	0,00	0,00
1	Finanzaufwand	224	4.250.100,00	17.627.230,34	13.377.130,34
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	4.050.000,00	1.559.849,56	-2.490.150,44
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	200.000,00	179.663,06	-20.336,94
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	100,00	15.887.717,72	15.887.617,72
SU	Summe Aufwendungen	22	236.769.800,00	265.703.167,96	28.933.367,96
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	1.773.945.400,00	1.799.371.221,58	25.425.821,58
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	140.956.000,00	92.147.800,00	-48.808.200,00
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	140.956.000,00	92.147.800,00	-48.808.200,00
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	100,00	51.523.020,30	51.522.920,30
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	100,00	51.523.020,30	51.522.920,30
SA8	(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA8	140.955.900,00	40.624.779,70	-100.331.120,30
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)	SA00	1.914.901.300,00	1.839.996.001,28	-74.905.298,72

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Finanzierungshaushalt

MVAG Ebene 1 und 2 (Gruppenebene)

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gesamt

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	2.387.228.700,00	2.483.440.915,54	96.212.215,54
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	1.114.219.200,00	1.218.107.497,72	103.888.297,72
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	40.714.900,00	42.450.002,52	1.735.102,52
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	3.542.162.800,00	3.743.998.415,78	201.835.615,78
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	1.184.795.400,00	1.178.893.281,73	-5.902.118,27
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	322.988.100,00	343.377.729,25	20.389.629,25
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	1.971.959.300,00	1.982.250.392,35	10.291.092,35
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	4.473.700,00	2.033.468,62	-2.440.231,38
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	3.484.216.500,00	3.506.554.871,95	22.338.371,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	57.946.300,00	237.443.543,83	179.497.243,83

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	102.800,00	8.389.178,17	8.286.378,17
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	159.952.200,00	165.033.456,61	5.081.256,61
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	4.997.900,00	133.324,15	-4.864.575,85
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	165.052.900,00	173.555.958,93	8.503.058,93
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	99.992.900,00	100.658.291,36	665.391,36
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	175.589.100,00	134.575.303,70	-41.013.796,30
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	111.959.100,00	141.164.330,87	29.205.230,87
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	387.541.100,00	376.397.925,93	-11.143.174,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-222.488.200,00	-202.841.967,00	19.646.233,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-164.541.900,00	34.601.576,83	199.143.476,83

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	59.000.000,00	215.122.746,49	156.122.746,49
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	100,00	150.000,00	149.900,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	59.000.100,00	215.272.746,49	156.272.646,49
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	59.300.000,00	215.010.207,96	155.710.207,96
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	200,00	0,00	-200,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	59.300.200,00	215.010.207,96	155.710.007,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	-300.100,00	262.538,53	562.638,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-164.842.000,00	34.864.115,36	199.706.115,36

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	411	0,00	1.563.013.899,05	1.563.013.899,05
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	412	0,00	3.405.325.523,14	3.405.325.523,14
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) ³	413	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41	0,00	4.968.339.422,19	4.968.339.422,19
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	421	0,00	1.540.142.816,37	1.540.142.816,37
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	422	0,00	3.400.088.987,59	3.400.088.987,59
1	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) ³	423	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42	0,00	4.940.231.803,96	4.940.231.803,96
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42) ²	SA6	0,00	28.107.618,23	28.107.618,23
SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) ²	SA7	-164.842.000,00	62.971.733,59	227.813.733,59
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2018)			216.455.534,94	
	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511 zum 31.12.2018)			-6.170.000,00	
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)			279.427.268,53	
	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511 zum 31.12.2019)			0,00	
	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquide Mittel (1152 zum 31.12.2019)			0,00	

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

² 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.

³ Die Summe der MVAG 413 und 423 ergibt am Jahresende nur dann Null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 0

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	21.659.600,00	25.667.525,75	4.007.925,75
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	14.673.400,00	17.512.491,99	2.839.091,99
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	1.669.200,00	1.604.045,94	-65.154,06
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	5.317.000,00	6.550.987,82	1.233.987,82
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	34.479.200,00	43.660.584,29	9.181.384,29
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	2.208.400,00	8.419.324,85	6.210.924,85
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	100,00	0,00	-100,00
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	175.200,00	226.525,95	51.325,95
2	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	31.711.300,00	34.216.566,44	2.505.266,44
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	384.200,00	798.167,05	413.967,05
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	2.100,00	542,02	-1.557,98
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	2.100,00	542,02	-1.557,98
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	56.140.900,00	69.328.652,06	13.187.752,06
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	189.088.700,00	194.696.244,75	5.607.544,75
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3211	149.568.200,00	154.575.922,85	5.007.722,85
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	38.052.700,00	38.812.898,15	760.198,15
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	1.467.800,00	1.307.423,75	-160.376,25
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	57.314.300,00	54.421.185,37	-2.893.114,63
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	4.907.500,00	1.019.231,83	-3.888.268,17
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	5.389.300,00	4.882.605,17	-506.694,83
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	4.019.100,00	3.727.310,66	-291.789,34
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	2.881.400,00	3.878.186,40	996.786,40
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	40.117.000,00	40.913.851,31	796.851,31
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	87.299.800,00	88.844.595,43	1.544.795,43
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	1.100.000,00	468.140,82	-631.859,18
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	100,00	0,00	-100,00
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	85.666.400,00	87.879.795,33	2.213.395,33
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	533.300,00	496.659,28	-36.640,72
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	213.100,00	270.911,45	57.811,45
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	213.100,00	270.911,45	57.811,45
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	333.915.900,00	338.232.937,00	4.317.037,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-277.775.000,00	-268.904.284,94	8.870.715,06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	36.800,00	219.628,90	182.828,90
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3314	35.900,00	207.328,90	171.428,90
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	900,00	12.300,00	11.400,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	336.000,00	302.205,00	-33.795,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	305.000,00	276.585,00	-28.415,00
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	31.000,00	25.620,00	-5.380,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	372.800,00	521.833,90	149.033,90
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	14.443.000,00	7.118.656,69	-7.324.343,31
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	1.900.000,00	482.086,78	-1.417.913,22
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	206.500,00	12.935,16	-193.564,84
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	7.912.300,00	3.695.262,88	-4.217.037,12
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3414	1.997.800,00	1.751.887,78	-245.912,22
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2.426.400,00	1.176.484,09	-1.249.915,91
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	520.100,00	233.310,00	-286.790,00
2	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	3422	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	450.000,00	212.000,00	-238.000,00
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	70.100,00	21.310,00	-48.790,00
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	350.000,00	150.000,00	-200.000,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	300.000,00	100.000,00	-200.000,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	50.000,00	50.000,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	15.313.100,00	7.501.966,69	-7.811.133,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-14.940.300,00	-6.980.132,79	7.960.167,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-292.715.300,00	-275.884.417,73	16.830.882,27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-292.715.300,00	-275.884.417,73	16.830.882,27

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 1

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	136.300,00	0,00	-136.300,00
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	136.100,00	0,00	-136.100,00
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	200,00	0,00	-200,00
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	1.009.200,00	1.016.888,53	7.688,53
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	334.000,00	314.376,48	-19.623,52
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	675.200,00	702.512,05	27.312,05
2	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	1.145.500,00	1.016.888,53	-128.611,47
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3211	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	1.088.300,00	949.459,66	-138.840,34
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	36.500,00	7.938,61	-28.561,39
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	79.100,00	93.185,07	14.085,07
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	20.000,00	8.499,08	-11.500,92
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	952.700,00	839.836,90	-112.863,10
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	9.529.500,00	10.509.228,76	979.728,76
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	9.117.600,00	10.109.826,78	992.226,78
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	411.900,00	399.401,98	-12.498,02
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	10.617.800,00	11.458.688,42	840.888,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-9.472.300,00	-10.441.799,89	-969.499,89

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	100,00	0,00	-100,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3314	100,00	0,00	-100,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	100,00	0,00	-100,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	286.500,00	22.260,27	-264.239,73
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	250.100,00	0,00	-250.100,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3414	10.400,00	20.306,27	9.906,27
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	26.000,00	1.954,00	-24.046,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	3422	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	100,00	0,00	-100,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	100,00	0,00	-100,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	286.600,00	22.260,27	-264.339,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-286.500,00	-22.260,27	264.239,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-9.758.800,00	-10.464.060,16	-705.260,16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-9.758.800,00	-10.464.060,16	-705.260,16

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 2

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	16.590.600,00	19.002.868,72	2.412.268,72
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	9.066.800,00	9.908.233,49	841.433,49
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	637.700,00	655.720,53	18.020,53
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	6.886.100,00	8.438.914,70	1.552.814,70
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	583.851.100,00	596.019.028,37	12.167.928,37
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	551.970.800,00	565.591.555,53	13.620.755,53
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	9.100,00	11.900,00	2.800,00
2	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	31.870.900,00	30.393.072,84	-1.477.827,16
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	300,00	22.500,00	22.200,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	1.400,00	561,74	-838,26
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	1.400,00	561,74	-838,26
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	600.443.100,00	615.022.458,83	14.579.358,83
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	436.611.500,00	438.161.349,24	1.549.849,24
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3211	348.576.500,00	350.135.965,94	1.559.465,94
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	82.812.200,00	83.166.488,14	354.288,14
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	5.222.800,00	4.858.895,16	-363.904,84
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	24.698.300,00	25.659.536,48	961.236,48
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	6.063.000,00	4.963.890,51	-1.099.109,49
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	2.557.800,00	2.350.279,12	-207.520,88
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	2.170.200,00	1.991.087,11	-179.112,89
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	3.063.400,00	4.787.949,50	1.724.549,50
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	10.843.900,00	11.566.330,24	722.430,24
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	318.222.400,00	327.201.826,08	8.979.426,08
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	95.022.600,00	98.154.676,25	3.132.076,25
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	1.925.200,00	1.596.239,83	-328.960,17
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	130.900,00	555.805,82	424.905,82
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	221.143.700,00	226.895.104,18	5.751.404,18
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	6.700,00	18.155,66	11.455,66
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	6.700,00	18.155,66	11.455,66
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	779.538.900,00	791.040.867,46	11.501.967,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-179.095.800,00	-176.018.408,63	3.077.391,37

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	1.200,00	29.725,00	28.525,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3314	1.100,00	29.625,00	28.525,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	100,00	100,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	326.100,00	170.182,00	-155.918,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	326.100,00	170.182,00	-155.918,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	2.351.900,00	0,00	-2.351.900,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	2.351.900,00	0,00	-2.351.900,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	2.679.200,00	199.907,00	-2.479.293,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	16.250.400,00	10.841.067,31	-5.409.332,69
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0,00	160.220,92	160.220,92
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	100.200,00	57.436,90	-42.763,10
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	13.881.700,00	8.392.131,73	-5.489.568,27
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3414	1.429.900,00	721.013,29	-708.886,71
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	838.600,00	1.510.264,47	671.664,47
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	417.500,00	74.500,00	-343.000,00
2	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	3422	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	417.500,00	74.500,00	-343.000,00
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	9.199.400,00	11.112.271,60	1.912.871,60
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	5.763.100,00	5.630.978,22	-132.121,78
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0,00	140.000,00	140.000,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	3.436.300,00	5.341.293,38	1.904.993,38
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	25.867.300,00	22.027.838,91	-3.839.461,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-23.188.100,00	-21.827.931,91	1.360.168,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-202.283.900,00	-197.846.340,54	4.437.559,46

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-202.283.900,00	-197.846.340,54	4.437.559,46

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 3

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	1.187.000,00	1.218.144,42	31.144,42
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	194.300,00	267.784,19	73.484,19
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	335.900,00	373.875,36	37.975,36
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	656.800,00	576.484,87	-80.315,13
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	17.067.000,00	17.738.021,05	671.021,05
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	16.707.000,00	17.620.374,78	913.374,78
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	293.100,00	66.124,79	-226.975,21
2	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	66.200,00	51.521,48	-14.678,52
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	700,00	0,00	-700,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	0,00	14,08	14,08
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	0,00	14,08	14,08
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	18.254.000,00	18.956.179,55	702.179,55
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	37.309.600,00	38.783.823,73	1.474.223,73
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3211	28.473.900,00	29.758.446,06	1.284.546,06
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	8.537.800,00	8.779.346,24	241.546,24
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	297.900,00	246.031,43	-51.868,57
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	2.822.600,00	2.539.874,61	-282.725,39
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	261.100,00	165.797,49	-95.302,51
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	52.900,00	54.795,85	1.895,85
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	483.500,00	140.929,12	-342.570,88
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	422.400,00	630.857,69	208.457,69
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	1.602.700,00	1.547.494,46	-55.205,54
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	46.661.200,00	47.493.445,23	832.245,23
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	10.029.000,00	10.049.066,78	20.066,78
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	25.115.300,00	25.456.511,00	341.211,00
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	300,00	0,00	-300,00
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	11.516.600,00	11.987.867,45	471.267,45
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	100,00	678,76	578,76
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	100,00	678,76	578,76
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	86.793.500,00	88.817.822,33	2.024.322,33
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-68.539.500,00	-69.861.642,78	-1.322.142,78

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	200,00	2.400,00	2.200,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3314	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	200,00	2.400,00	2.200,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	200,00	2.400,00	2.200,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	563.200,00	782.484,32	219.284,32
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	160.400,00	8.305,23	-152.094,77
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3414	6.500,00	1.834,83	-4.665,17
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	136.300,00	273.366,69	137.066,69
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	260.000,00	498.977,57	238.977,57
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	3422	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	3.443.800,00	5.542.036,31	2.098.236,31
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	2.312.200,00	2.014.260,76	-297.939,24
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	1.131.600,00	3.527.775,55	2.396.175,55
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	4.007.000,00	6.324.520,63	2.317.520,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-4.006.800,00	-6.322.120,63	-2.315.320,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-72.546.300,00	-76.183.763,41	-3.637.463,41

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-72.546.300,00	-76.183.763,41	-3.637.463,41

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 4

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	138.061.100,00	176.507.647,61	38.446.547,61
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	82.900,00	102.199,67	19.299,67
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	442.000,00	383.438,29	-58.561,71
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	137.536.200,00	176.022.009,65	38.485.809,65
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	196.655.300,00	235.496.951,66	38.841.651,66
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	187.355.100,00	225.325.763,68	37.970.663,68
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	9.300.200,00	10.171.187,98	870.987,98
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	29.100.100,00	26.525.713,72	-2.574.386,28
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	29.100.100,00	26.525.713,72	-2.574.386,28
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	363.816.500,00	438.530.312,99	74.713.812,99
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	4.561.500,00	4.889.534,31	328.034,31
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3211	3.595.100,00	3.872.823,14	277.723,14
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	941.400,00	985.370,88	43.970,88
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	25.000,00	31.340,29	6.340,29
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	95.025.100,00	124.773.227,32	29.748.127,32
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	620.100,00	417.890,16	-202.209,84
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	146.400,00	122.905,05	-23.494,95
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	523.100,00	419.293,66	-103.806,34
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	203.100,00	237.003,41	33.903,41
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	93.532.300,00	123.576.135,04	30.043.835,04
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	100,00	0,00	-100,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	755.893.900,00	715.719.546,94	-40.174.353,06
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	14.498.200,00	12.484.914,26	-2.013.285,74
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	200,00	1.728.917,09	1.728.717,09
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	300.000,00	122.760,66	-177.239,34
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	740.582.500,00	700.474.914,06	-40.107.585,94
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	513.000,00	908.040,87	395.040,87
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	100,00	803,84	703,84
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	100,00	803,84	703,84
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	855.480.600,00	845.383.112,41	-10.097.487,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-491.664.100,00	-406.852.799,42	84.811.300,58

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	200,00	7.440,50	7.240,50
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3314	200,00	7.440,50	7.240,50
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	159.245.600,00	164.546.703,07	5.301.103,07
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	4.070.000,00	3.865.836,62	-204.163,38
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	36.000.000,00	37.553.272,35	1.553.272,35
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	119.175.600,00	123.127.594,10	3.951.994,10
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	159.245.800,00	164.554.143,57	5.308.343,57
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	49.900,00	216.696,90	166.796,90
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0,00	3.064,68	3.064,68
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	200,00	109.387,59	109.187,59
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3414	2.100,00	29.731,34	27.631,34
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	47.600,00	74.513,29	26.913,29
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	174.650.800,00	134.267.493,70	-40.383.306,30
2	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	15.000.200,00	235.136,00	-14.765.064,00
2	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	3422	98.000.200,00	101.583.192,20	3.582.992,20
2	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	61.650.400,00	32.449.165,50	-29.201.234,50
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	7.649.900,00	6.352.394,89	-1.297.505,11
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	6.800.100,00	5.747.459,82	-1.052.640,18
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	100.000,00	135.498,23	35.498,23
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	749.800,00	469.436,84	-280.363,16
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	182.350.600,00	140.836.585,49	-41.514.014,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-23.104.800,00	23.717.558,08	46.822.358,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-514.768.900,00	-383.135.241,34	131.633.658,66

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-514.768.900,00	-383.135.241,34	131.633.658,66

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 5

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	513.941.700,00	499.000.801,74	-14.940.898,26
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	932.000,00	1.161.924,12	229.924,12
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	11.700,00	111.433,29	99.733,29
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	512.998.000,00	497.727.444,33	-15.270.555,67
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	26.760.000,00	31.769.412,65	5.009.412,65
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	26.306.000,00	29.907.675,37	3.601.675,37
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	100,00	0,00	-100,00
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	453.600,00	496.801,10	43.201,10
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	300,00	1.364.936,18	1.364.636,18
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	540.701.700,00	530.770.214,39	-9.931.485,61
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	492.466.100,00	478.154.299,62	-14.311.800,38
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3211	391.777.800,00	381.109.204,14	-10.668.595,86
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	97.578.000,00	94.065.814,29	-3.512.185,71
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	3.110.300,00	2.979.281,19	-131.018,81
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	56.459.700,00	54.158.424,74	-2.301.275,26
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	2.179.100,00	1.217.089,11	-962.010,89
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	300.100,00	274.741,55	-25.358,45
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	162.900,00	147.712,61	-15.187,39
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	450.700,00	393.694,79	-57.005,21
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	53.366.900,00	52.125.186,68	-1.241.713,32
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	316.510.000,00	312.104.798,70	-4.405.201,30
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	181.918.100,00	179.792.525,85	-2.125.574,15
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	107.750.100,00	107.272.560,00	-477.540,00
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	3.999.000,00	1.843.642,65	-2.155.357,35
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	22.842.800,00	23.196.070,20	353.270,20
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	0,00	277,41	277,41
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	0,00	277,41	277,41
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	865.435.800,00	844.417.800,47	-21.017.999,53
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-324.734.100,00	-313.647.586,08	11.086.513,92

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	300,00	3.600,00	3.300,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3314	200,00	3.600,00	3.400,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	100,00	0,00	-100,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	2.646.000,00	133.324,15	-2.512.675,85
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	2.646.000,00	133.324,15	-2.512.675,85
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	2.646.300,00	136.924,15	-2.509.375,85
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	4.989.500,00	6.943.700,26	1.954.200,26
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	45.000,00	10.939,00	-34.061,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	83.000,00	0,00	-83.000,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	4.490.900,00	6.779.738,50	2.288.838,50
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3414	45.300,00	28.027,44	-17.272,56
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	325.300,00	124.995,32	-200.304,68
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	3422	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	31.566.100,00	47.096.015,28	15.529.915,28
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	3.030.000,00	3.047.111,66	17.111,66
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	28.136.000,00	43.429.757,35	15.293.757,35
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	400.100,00	619.146,27	219.046,27
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	36.555.600,00	54.039.715,54	17.484.115,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-33.909.300,00	-53.902.791,39	-19.993.491,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-358.643.400,00	-367.550.377,47	-8.906.977,47

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-358.643.400,00	-367.550.377,47	-8.906.977,47

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 6

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	1.715.400,00	2.722.794,59	1.007.394,59
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	801.700,00	792.255,58	-9.444,42
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	350.200,00	412.328,19	62.128,19
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	563.500,00	1.518.210,82	954.710,82
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	8.839.900,00	10.931.989,86	2.092.089,86
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	6.983.800,00	8.823.276,04	1.839.476,04
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	100,00	64.990,96	64.890,96
2	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	1.705.300,00	1.945.817,69	240.517,69
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	150.700,00	97.905,17	-52.794,83
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	23.700,00	22.778,00	-922,00
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	23.700,00	22.778,00	-922,00
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	10.579.000,00	13.677.562,45	3.098.562,45
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	22.019.900,00	21.506.846,23	-513.053,77
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3211	17.340.700,00	17.004.630,79	-336.069,21
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	4.639.800,00	4.473.017,28	-166.782,72
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	39.400,00	29.198,16	-10.201,84
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	30.421.300,00	26.811.847,25	-3.609.452,75
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	8.742.900,00	7.912.599,98	-830.300,02
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	1.286.200,00	1.510.064,78	223.864,78
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	944.600,00	212.720,25	-731.879,75
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	6.822.400,00	7.527.826,23	705.426,23
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	12.625.200,00	9.648.636,01	-2.976.563,99
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	124.862.300,00	129.624.675,81	4.762.375,81
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	23.855.700,00	27.528.436,75	3.672.736,75
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	100.694.600,00	101.541.225,24	846.625,24
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	312.000,00	555.013,82	243.013,82
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	200,00	188,09	-11,91
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	100,00	0,00	-100,00
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	100,00	188,09	88,09
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	177.303.700,00	177.943.557,38	639.857,38
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-166.724.700,00	-164.265.994,93	2.458.705,07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	60.100,00	2.429.092,94	2.368.992,94
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	200,00	2.042.302,27	2.042.102,27
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3314	59.600,00	381.986,50	322.386,50
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	300,00	4.804,17	4.504,17
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	100,00	0,00	-100,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	100,00	0,00	-100,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	60.200,00	2.429.092,94	2.368.892,94
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	61.711.000,00	71.190.205,51	9.479.205,51
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	57.994.600,00	66.994.578,08	8.999.978,08
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	861.600,00	827.315,12	-34.284,88
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3414	2.677.300,00	2.703.663,99	26.363,99
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	177.500,00	664.648,32	487.148,32
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	3422	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	26.804.800,00	32.408.755,37	5.603.955,37
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	2.404.100,00	2.502.656,35	98.556,35
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	10.000.000,00	11.730.000,00	1.730.000,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	7.500.200,00	11.027.319,43	3.527.119,43
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	6.900.500,00	7.148.779,59	248.279,59
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	88.515.800,00	103.598.960,88	15.083.160,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-88.455.600,00	-101.169.867,94	-12.714.267,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-255.180.300,00	-265.435.862,87	-10.255.562,87

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-255.180.300,00	-265.435.862,87	-10.255.562,87

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 7

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	343.600,00	740.934,16	397.334,16
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	30.100,00	35.032,50	4.932,50
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	313.500,00	705.901,66	392.401,66
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	1.122.100,00	1.260.386,73	138.286,73
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	416.100,00	558.871,73	142.771,73
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	690.000,00	684.600,00	-5.400,00
2	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	16.000,00	16.915,00	915,00
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	300,00	2,34	-297,66
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	300,00	2,34	-297,66
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	1.466.000,00	2.001.323,23	535.323,23
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	333.700,00	344.422,96	10.722,96
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3211	247.500,00	271.214,28	23.714,28
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	73.000,00	62.820,36	-10.179,64
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	13.200,00	10.388,32	-2.811,68
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	5.736.800,00	4.632.001,54	-1.104.798,46
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	25.600,00	45.697,89	20.097,89
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	2.700,00	779,36	-1.920,64
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	154.000,00	169.546,20	15.546,20
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	9.500,00	9.636,03	136,03
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	5.545.000,00	4.406.342,06	-1.138.657,94
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	170.593.700,00	182.757.033,07	12.163.333,07
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	18.863.500,00	14.375.324,62	-4.488.175,38
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	640.000,00	18.159.000,00	17.519.000,00
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	27.037.300,00	25.254.358,82	-1.782.941,18
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	124.052.900,00	124.968.349,63	915.449,63
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	0,00	162,37	162,37
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	0,00	162,37	162,37
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	176.664.200,00	187.733.619,94	11.069.419,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-175.198.200,00	-185.732.296,71	-10.534.096,71

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	100,00	0,00	-100,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3314	100,00	0,00	-100,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	44.400,00	14.366,54	-30.033,46
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	100,00	0,00	-100,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	44.300,00	14.366,54	-29.933,46
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	44.500,00	14.366,54	-30.133,46
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	4.100,00	3.208,00	-892,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3414	100,00	0,00	-100,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	4.000,00	3.208,00	-792,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	700,00	0,00	-700,00
2	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	100,00	0,00	-100,00
2	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	3422	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	600,00	0,00	-600,00
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	31.444.900,00	31.250.138,30	-194.761,70
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	16.765.000,00	17.124.550,47	359.550,47
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	8.445.000,00	5.302.203,19	-3.142.796,81
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	6.234.900,00	8.823.384,64	2.588.484,64
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	31.449.700,00	31.253.346,30	-196.353,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-31.405.200,00	-31.238.979,76	166.220,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-206.603.400,00	-216.971.276,47	-10.367.876,47

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-206.603.400,00	-216.971.276,47	-10.367.876,47

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 8

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	6.583.300,00	8.270.975,83	1.687.675,83
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	53.900,00	186.392,59	132.492,59
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	1.638.600,00	2.665.103,95	1.026.503,95
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	4.890.800,00	5.419.479,29	528.679,29
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	39.900,00	55.568,22	15.668,22
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	21.700,00	37.517,41	15.817,41
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	18.200,00	18.050,81	-149,19
2	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	600,00	203,78	-396,22
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	600,00	203,78	-396,22
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	6.623.800,00	8.326.747,83	1.702.947,83
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	2.404.400,00	2.356.760,89	-47.639,11
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3211	1.876.000,00	1.814.251,90	-61.748,10
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	521.000,00	527.075,92	6.075,92
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	7.400,00	15.433,07	8.033,07
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	4.496.600,00	5.248.295,38	751.695,38
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	1.905.900,00	2.549.137,61	643.237,61
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	129.000,00	108.522,44	-20.477,56
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	220.200,00	229.271,41	9.071,41
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	884.000,00	1.155.241,51	271.241,51
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	1.357.500,00	1.206.122,41	-151.377,59
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	211.900,00	156.043,73	-55.856,27
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	200.000,00	138.910,00	-61.090,00
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	11.900,00	17.133,73	5.233,73
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	3.500,00	2.778,42	-721,58
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	3.500,00	2.778,42	-721,58
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	7.116.400,00	7.763.878,42	647.478,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-492.600,00	562.869,41	1.055.469,41

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	3.600,00	5.697.290,83	5.693.690,83
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	300,00	5.693.957,50	5.693.657,50
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3314	3.200,00	3.333,33	133,33
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	100,00	0,00	-100,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	3.600,00	5.697.290,83	5.693.690,83
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	1.694.900,00	3.005.012,10	1.310.112,10
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	47.100,00	566.147,79	519.047,79
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	1.442.700,00	2.149.514,52	706.814,52
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3414	149.700,00	256.861,81	107.161,81
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	55.300,00	32.487,98	-22.812,02
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	100,00	0,00	-100,00
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	3422	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	3.194.900,00	5.005.012,10	1.810.112,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-3.191.300,00	692.278,73	3.883.578,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-3.683.900,00	1.255.148,14	4.939.048,14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-3.683.900,00	1.255.148,14	4.939.048,14

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 9

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	1.687.010.100,00	1.750.309.222,72	63.299.122,72
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	163.415.000,00	183.421.277,36	20.006.277,36
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	1.480.595.000,00	1.516.522.542,09	35.927.542,09
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	43.000.100,00	50.365.403,27	7.365.303,27
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	244.395.500,00	280.158.666,36	35.763.166,36
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	241.395.400,00	276.240.831,20	34.845.431,20
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	3.000.000,00	3.917.835,16	917.835,16
2	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	100,00	0,00	-100,00
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	11.586.700,00	15.900.186,84	4.313.486,84
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	55.100,00	237.656,63	182.556,63
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0,00	2.315,50	2.315,50
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	11.531.600,00	15.660.214,71	4.128.614,71
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	1.942.992.300,00	2.046.368.075,92	103.375.775,92
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3211	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	44.925.100,00	44.183.876,90	-741.223,10
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	44.925.100,00	44.183.876,90	-741.223,10
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	142.174.600,00	167.839.198,60	25.664.598,60
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	141.174.600,00	166.558.396,60	25.383.796,60
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	1.000.000,00	1.280.802,00	280.802,00
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	4.250.000,00	1.739.512,62	-2.510.487,38
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	4.050.000,00	1.559.849,56	-2.490.150,44
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	200.000,00	179.663,06	-20.336,94
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	191.349.700,00	213.762.588,12	22.412.888,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	1.751.642.600,00	1.832.605.487,80	80.962.887,80

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	200,00	0,00	-200,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3314	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	200,00	0,00	-200,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	200,00	0,00	-200,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	400,00	535.000,00	534.600,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3414	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	400,00	535.000,00	534.600,00
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	3422	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	100,00	5.252.719,12	5.252.619,12
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	100,00	5.252.719,12	5.252.619,12
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	0,00	0,00	0,00
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	500,00	5.787.719,12	5.787.219,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-300,00	-5.787.719,12	-5.787.419,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	1.751.642.300,00	1.826.817.768,68	75.175.468,68

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 ¹	RA 2019	Differenz
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	59.000.000,00	215.122.746,49	156.122.746,49
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0,00	168.122.746,49	168.122.746,49
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	59.000.000,00	47.000.000,00	-12.000.000,00
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	100,00	150.000,00	149.900,00
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	100,00	150.000,00	149.900,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	59.000.100,00	215.272.746,49	156.272.646,49
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	59.300.000,00	215.010.207,96	155.710.207,96
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0,00	168.122.746,49	168.122.746,49
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	59.300.000,00	46.887.461,47	-12.412.538,53
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	200,00	0,00	-200,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	200,00	0,00	-200,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	59.300.200,00	215.010.207,96	155.710.007,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	-300.100,00	262.538,53	562.638,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	1.751.342.200,00	1.827.080.307,21	75.738.107,21

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Vermögenshaushalt

Anlage 1c - Vermögenshaushalt

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MVAG-Ebene	Position	AKTIVA	MVAG-Code	31.12.2019	01.01.2019 ¹	Differenz
0	A	Langfristiges Vermögen	10	8.731.771.289,17	8.553.214.751,99	178.556.537,18
1	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	21.251.465,08	5.221.891,73	16.029.573,35
2	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	21.251.465,08	5.221.891,73	16.029.573,35
1	A.II	Sachanlagen	102	3.100.466.201,84	3.000.989.087,37	99.477.114,47
2	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	2.350.942.115,54	2.248.190.775,54	102.751.340,00
2	A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	674.988.560,87	679.031.942,14	-4.043.381,27
2	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	705.074,11	0,00	705.074,11
2	A.II.4	Sonderanlagen	1024	737.269,06	726.754,00	10.515,06
2	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	20.211.046,19	21.303.857,71	-1.092.811,52
2	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	21.430.537,41	20.075.366,33	1.355.171,08
2	A.II.7	Kulturgüter	1027	498.977,57	0,00	498.977,57
2	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	30.952.621,09	31.660.391,65	-707.770,56
1	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	17.505.487,85	17.711.202,05	-205.714,20
2	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	5.522.000,00	5.727.714,20	-205.714,20
2	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
2	A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	11.983.487,85	11.983.487,85	0,00
2	A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
1	A.IV	Beteiligungen	104	2.506.393.385,77	2.396.674.953,60	109.718.432,17
2	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	2.101.799.768,51	2.005.967.660,39	95.832.108,12
2	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	192.308.688,94	176.381.012,00	15.927.676,94
2	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	12.542.937,45	11.605.075,65	937.861,80
2	A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	199.741.990,87	202.721.205,56	-2.979.214,69
1	A.V	Langfristige Forderungen	106	3.086.154.748,63	3.132.617.617,24	-46.462.868,61
2	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
2	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	3.004.598.630,71	3.035.131.968,33	-30.533.337,62
2	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	81.556.117,92	97.485.648,91	-15.929.530,99
0	B	Kurzfristiges Vermögen	11	680.776.325,70	650.876.992,35	29.899.333,35
1	B.I	Kurzfristige Forderungen	113	342.510.064,22	378.945.200,39	-36.435.136,17
2	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	41.303.780,27	54.478.685,17	-13.174.904,90
2	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	602.566,32	204.886,82	397.679,50
2	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	7.235.343,54	5.789.976,54	1.445.367,00
2	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	293.368.374,09	318.471.651,86	-25.103.277,77
1	B.II	Vorräte	114	6.593.794,39	5.663.532,06	930.262,33
2	B.II.1	Vorräte	1141	6.593.794,39	5.663.532,06	930.262,33
2	B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
1	B.III	Liquide Mittel	115	279.427.268,53	216.455.534,94	62.971.733,59
2	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	279.427.268,53	216.455.534,94	62.971.733,59
2	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
1	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
2	B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
1	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	52.245.198,56	49.812.724,96	2.432.473,60
2	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	52.245.198,56	49.812.724,96	2.432.473,60
SU		Summe Aktiva (10 + 11)		9.412.547.614,87	9.204.091.744,34	208.455.870,53

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MVAG-Ebene	Position	PASSIVA	MVAG-Code	31.12.2019	01.01.2019 ¹	Differenz
0	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	3.563.640.510,46	4.653.135.094,32	-1.089.494.583,86
1	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	4.426.857.745,05	4.295.070.153,40	131.787.591,65
2	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	4.426.857.745,05	4.295.070.153,40	131.787.591,65
1	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-1.260.998.067,04	0,00	-1.260.998.067,04
2	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis ¹	1220	-1.260.998.067,04	0,00	-1.260.998.067,04
1	C.III	Haushaltsrücklagen	123	291.998.591,46	358.064.940,92	-66.066.349,46
2	C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	291.998.591,46	358.064.940,92	-66.066.349,46
1	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	105.782.240,99	0,00	105.782.240,99
2	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	105.782.240,99	0,00	105.782.240,99
1	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
2	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
0	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	182.443.202,33	188.389.304,42	-5.946.102,09
1	D.I	Investitionszuschüsse	131	182.443.202,33	188.389.304,42	-5.946.102,09
2	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	182.401.660,37	188.389.304,42	-5.987.644,05
2	D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligten	1312	0,00	0,00	0,00
2	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	41.541,96	0,00	41.541,96
0	E	Langfristige Fremdmittel	14	5.309.082.459,71	4.014.539.967,61	1.294.542.492,10
1	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	192.641.721,84	190.859.183,31	1.782.538,53
2	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	192.641.721,84	190.859.183,31	1.782.538,53
2	E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
2	E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
1	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
2	E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
2	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
2	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00
1	E.III	Langfristige Rückstellungen	143	5.116.440.737,87	3.823.680.784,30	1.292.759.953,57
2	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	151.425.474,23	146.210.786,82	5.214.687,41
2	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	172.892.962,64	196.159.094,48	-23.266.131,84
2	E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
2	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
2	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	4.792.122.301,00	3.481.310.903,00	1.310.811.398,00
2	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
0	F	Kurzfristige Fremdmittel	15	357.381.442,37	348.027.377,99	9.354.064,38
1	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	4.500.000,00	6.170.000,00	-1.670.000,00
2	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	4.500.000,00	6.170.000,00	-1.670.000,00
2	F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
2	F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
1	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	115.662.773,96	97.368.038,79	18.294.735,17
2	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	19.456.675,38	0,00	19.456.675,38
2	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	4.716,17	0,00	4.716,17
2	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
2	F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	96.201.382,41	97.368.038,79	-1.166.656,38
1	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	236.659.622,70	244.026.525,78	-7.366.903,08
2	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	276.218,98	638.134,47	-361.915,49
2	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
2	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	33.500.123,17	30.296.227,73	3.203.895,44
2	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	202.883.280,55	213.092.163,58	-10.208.883,03
1	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	559.045,71	462.813,42	96.232,29
2	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	559.045,71	462.813,42	96.232,29
SU		Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)		9.412.547.614,87	9.204.091.744,34	208.455.870,53

Fußnoten:

¹ Es wird die erstmalige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 gegenübergestellt. Ab dem nächsten Jahr / Rechnungsabschluss wird gegen 31.12.jjjj (t-1) verglichen.

Detailnachweis

Ergebnis- und Finanzierungshaushalt

Detailnachweis Ergebnis- und Finanzierungshaushalt

Angaben in Euro

											Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
											(Erträge / Aufwendungen)			(Einzahlungen / Auszahlungen)		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz	
								EH	FH							
0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung												
00				Landtag												
000				Allgemeine Angelegenheiten												
00000				Allgemeine Angelegenheiten (Landtag)												
2	000005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	0100	000	2114	3114	8.200,00	12.461,92	4.261,92	8.200,00	12.461,92	4.261,92	
2	000005	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	32.500,00	44.329,10	11.829,10	32.500,00	44.329,10	11.829,10	
2	000005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	108.000,00	97.227,88	-10.772,12	108.000,00	97.227,88	-10.772,12	
				Summe Erträge / Einzahlungen						148.700,00	154.018,90	5.318,90	148.700,00	154.018,90	5.318,90	
1	000004	7660	001	Tiroler Parteienfin.u.Klubförderungsg.Fin.Parteien	01	7000	000	2234	3234	7.518.000,00	7.517.040,12	-959,88	7.518.000,00	7.517.040,12	-959,88	
1	000004	7660	003	Tiroler Parteienfin.u. Klubförderungsg. Förd.Klubs	01	7000	000	2234	3234	1.988.000,00	1.987.699,68	-300,32	1.988.000,00	1.987.699,68	-300,32	
1	000008	7295	004	Reisekostenentschädigung	01	0100	060	2225	3225	9.200,00	13.330,80	4.130,80	9.200,00	13.319,18	4.119,18	
1	000008	7295	007	Ruhebezüge an ausgeschiedene Landtagsabgeordnete	01	0100	060	2225	3225	1.100.000,00	941.624,97	-158.375,03	1.100.000,00	941.624,97	-158.375,03	
1	000008	7295	008	Versorgungsbezüge nach Landtagsabgeordneten	01	0100	060	2225	3225	380.000,00	308.610,72	-71.389,28	380.000,00	308.610,72	-71.389,28	
1	000008	7295	011	Bezüge Landtagsabgeordnete	01	0100	060	2225	3225	3.300.000,00	3.307.292,64	7.292,64	3.300.000,00	3.307.292,64	7.292,64	
1	000008	7295	012	Anrechnungsbetrag	01	0100	060	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1	000009	7231	002	Verfügungsmittel Landtagspräsident und Stellv.	09	8000	000	2225	3225	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						14.322.300,00	14.102.598,93	-219.701,07	14.322.300,00	14.102.587,31	-219.712,69	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-14.173.600,00	-13.948.580,03	225.019,97	-14.173.600,00	-13.948.568,41	225.031,59	
000				Allgemeine Angelegenheiten												
				Summe Erträge / Einzahlungen						148.700,00	154.018,90	5.318,90	148.700,00	154.018,90	5.318,90	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						14.322.300,00	14.102.598,93	-219.701,07	14.322.300,00	14.102.587,31	-219.712,69	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-14.173.600,00	-13.948.580,03	225.019,97	-14.173.600,00	-13.948.568,41	225.031,59	
001				Landtagsamt												
00110				Landtagsdirektion												
2	001105	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	09	8000	000	2116	3315	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
2	001105	8014	006	Veräußerung Anlagegüter EDV/Eigenbedarf	09	8000	000	2116	3315	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
2	001105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	09	8000	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
2	001105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	09	8000	000	2116	3116	0,00	24.440,00	24.440,00	0,00	24.440,00	24.440,00	
				Summe Erträge / Einzahlungen						300,00	24.440,00	24.140,00	300,00	24.440,00	24.140,00	
1	001100	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	410.000,00	393.919,72	-16.080,28	410.000,00	393.919,72	-16.080,28	
1	001100	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	138.000,00	174.301,32	36.301,32	138.000,00	174.301,32	36.301,32	
1	001100	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	17.000,00	39.481,85	22.481,85	100,00	39.481,85	39.381,85	
1	001100	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2211	3211	36.500,00	45.667,31	9.167,31	36.500,00	45.667,31	9.167,31	
1	001100	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	09	0100	002	2211	3211	82.000,00	0,00	-82.000,00	82.000,00	0,00	-82.000,00	
1	001100	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	2.700,00	2.334,10	-365,90	2.700,00	2.334,10	-365,90	
1	001100	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	1.600,00	1.080,33	-519,67	1.600,00	1.080,33	-519,67	
1	001100	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2213	3213	1.400,00	1.771,58	371,58	1.400,00	1.771,58	371,58	
1	001100	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	100,00	819,25	719,25	100,00	819,25	719,25	
1	001100	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2211	3211	32.000,00	27.084,82	-4.915,18	32.000,00	27.084,82	-4.915,18	
1	001100	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	09	0100	002	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1	001100	5679	001	Einzelbelohnungen	09	0100	002	2213	3213	2.000,00	2.835,00	835,00	2.000,00	2.835,00	835,00	
1	001100	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	09	0100	002	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1	001100	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2211	3211	0,00	315,71	315,71	0,00	315,71	315,71	
1	001100	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	16.000,00	10.263,63	-5.736,37	16.000,00	10.263,63	-5.736,37	
1	001100	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	21.000,00	19.088,95	-1.911,05	21.000,00	19.088,95	-1.911,05	
1	001100	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	09	0100	002	2212	3212	48.000,00	31.764,80	-16.235,20	48.000,00	31.764,80	-16.235,20	

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	001100	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	6.600,00	5.397,71	-1.202,29	6.600,00	5.397,71	-1.202,29
1	001100	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2212	3212	3.000,00	3.017,16	17,16	3.000,00	3.017,16	17,16
1	001100	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	42.000,00	44.703,92	2.703,92	42.000,00	44.703,92	2.703,92
1	001100	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2212	3212	14.500,00	15.741,83	1.241,83	14.500,00	15.741,83	1.241,83
1	001100	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	1.200,00	862,09	-337,91	1.200,00	862,09	-337,91
1	001100	5909	002	Weihnachtsgeld	09	0100	002	2212	3212	2.100,00	1.160,73	-939,27	2.100,00	1.160,73	-939,27
1	001100	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	09	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	001100	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	09	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	001100	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	09	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	001100	5919	000	Dotierung von sonstige Personalarückstellungen	09	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	001101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	8000	001	2221	3221	5.000,00	1.132,33	-3.867,67	5.000,00	1.132,33	-3.867,67
1	001101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	8000	001	2221	3221	7.000,00	6.113,11	-886,89	7.000,00	6.113,11	-886,89
1	001101	4570	000	Druckwerke	09	8000	001	2221	3221	15.000,00	13.627,90	-1.372,10	15.000,00	13.627,90	-1.372,10
1	001101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	09	8000	001	2221	3221	1.500,00	276,60	-1.223,40	1.500,00	276,60	-1.223,40
1	001101	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	09	8000	000	2224	3224	10.000,00	1.503,03	-8.496,97	10.000,00	1.503,03	-8.496,97
1	001101	6300	001	Portoentgelte	09	8000	001	2222	3222	5.000,00	511,58	-4.488,42	5.000,00	511,58	-4.488,42
1	001101	6320	000	Telekommunikationsdienste	09	8000	000	2222	3222	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	001101	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	09	8000	000	2223	3223	3.100,00	2.218,53	-881,47	0,00	2.218,53	2.218,53
1	001101	7150	000	Andere öffentliche Abgaben	09	8000	000	2225	3225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001101	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	09	8000	000	2225	3225	600,00	106,26	-493,74	0,00	106,26	106,26
1	001101	7280	067	Fotokopien	09	8000	001	2225	3225	9.400,00	1.781,88	-7.618,12	11.000,00	1.781,88	-9.218,12
1	001103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	8000	001		3414				9.100,00	0,00	-9.100,00
1	001103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8000	001		3415				20.000,00	31.673,84	11.673,84
1	001103	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	905,74	905,74			
1	001105	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	09	8000	000	2234	3234	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	001108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		30.100,00	63.465,56	33.365,56			
1	001109	7232	000	Repräsentationsaufwand	09	8000	001	2225	3225	33.500,00	19.882,09	-13.617,91	35.000,00	19.635,09	-15.364,91
1	001109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	09	8000	001	2225	3225	35.200,00	2.989,78	-32.210,22	35.500,00	2.989,78	-32.510,22
1	001109	7270	018	Dienstleistungen	09	8000	001	2225	3225	25.000,00	20.245,43	-4.754,57	25.000,00	19.597,33	-5.402,67
1	001109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	8000	001	2225	3225	100.000,00	139.979,97	39.979,97	70.000,00	139.979,97	69.979,97
1	001109	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	8000	001	2225	3225	3.600,00	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
1	001109	7297	011	Auslagen von Ausschüssen	09	8000	001	2225	3225	13.500,00	6.948,44	-6.551,56	7.300,00	6.948,44	-351,56
1	001109	7297	018	Nat. u.internat.Tagungen,Konferenzen u.Veranstalt.	09	8000	001	2225	3225	110.000,00	114.805,94	4.805,94	70.000,00	114.805,94	44.805,94
1	001109	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	0100	002	2225	3225	4.000,00	5.819,36	1.819,36	4.000,00	5.819,36	1.819,36
1	001109	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	0100	002	2225	3225	3.000,00	10.096,15	7.096,15	3.000,00	10.096,15	7.096,15
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.298.100,00	1.239.021,49	-59.078,51	1.203.000,00	1.205.428,93	2.428,93
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.297.800,00	-1.214.581,49	83.218,51	-1.202.700,00	-1.180.988,93	21.711,07
001	Landtagsamt														
Summe Erträge / Einzahlungen										300,00	24.440,00	24.140,00	300,00	24.440,00	24.140,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.298.100,00	1.239.021,49	-59.078,51	1.203.000,00	1.205.428,93	2.428,93
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.297.800,00	-1.214.581,49	83.218,51	-1.202.700,00	-1.180.988,93	21.711,07
002	Landeskontrollenrichtung														
00200	Landesrechnungshof														
2	002005	8299	000	Sonstige Erträge	09	8010	000	2116	3116	100,00	749,68	649,68	100,00	749,68	649,68
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	749,68	649,68	100,00	749,68	649,68
1	002000	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	1.000.000,00	938.561,85	-61.438,15	1.000.000,00	938.561,85	-61.438,15
1	002000	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	150.000,00	150.899,58	899,58	150.000,00	150.899,58	899,58
1	002000	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	100,00	19.742,74	19.642,74	100,00	19.742,74	19.642,74
1	002000	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	09	0100	002	2211	3211	41.000,00	0,00	-41.000,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
1	002000	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	34.000,00	31.370,10	-2.629,90	34.000,00	31.370,10	-2.629,90
1	002000	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	1.100,00	876,72	-223,28	1.100,00	876,72	-223,28
1	002000	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	1.100,00	997,52	-102,48	1.100,00	997,52	-102,48
1	002000	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	09	0100	002	2212	3212	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	002000	5679	001	Einzelbelohnungen	09	0100	002	2213	3213	2.000,00	486,00	-1.514,00	2.000,00	486,00	-1.514,00
1	002000	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	09	0100	002	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	002000	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	38.000,00	26.412,10	-11.587,90	38.000,00	26.412,10	-11.587,90
1	002000	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	50.000,00	45.579,27	-4.420,73	50.000,00	45.579,27	-4.420,73
1	002000	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	09	0100	002	2212	3212	104.400,00	98.045,07	-6.354,93	104.400,00	98.045,07	-6.354,93
1	002000	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	7.000,00	6.825,83	-174,17	7.000,00	6.825,83	-174,17
1	002000	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	35.000,00	36.833,90	1.833,90	35.000,00	36.833,90	1.833,90
1	002000	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	1.200,00	584,46	-615,54	1.200,00	584,46	-615,54
1	002000	5909	001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	09	8010	050	2212	3212	15.000,00	4.825,00	-10.175,00	15.000,00	4.825,00	-10.175,00
1	002000	5909	002	Weihnachtsgeld	09	0100	002	2212	3212	3.000,00	3.092,14	92,14	3.000,00	3.092,14	92,14
1	002000	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	09	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	002000	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	09	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	002000	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	09	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	002000	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	09	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	002001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	8010	003	2221	3221	1.000,00	27,66	-972,34	1.000,00	27,66	-972,34
1	002001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	8010	003	2221	3221	800,00	518,53	-281,47	800,00	518,53	-281,47
1	002001	4570	000	Druckwerke	09	8010	003	2221	3221	3.000,00	1.929,71	-1.070,29	3.000,00	1.929,71	-1.070,29
1	002001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	09	8010	003	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	002001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	09	8010	003	2222	3222	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1	002001	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	09	8010	000	2223	3223	500,00	251,76	-248,24	0,00	251,76	251,76
1	002001	7232	000	Repräsentationsaufwand	09	8010	003	2225	3225	2.000,00	352,78	-1.647,22	2.000,00	352,78	-1.647,22
1	002001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	8010	003	2225	3225	4.000,00	12.943,53	8.943,53	7.000,00	12.943,53	5.943,53
1	002001	7280	067	Fotokopien	09	8010	003	2225	3225	11.500,00	6.847,13	-4.652,87	12.000,00	6.847,13	-5.152,87
1	002001	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	8010	003	2225	3225	500,00	204,99	-295,01	500,00	204,99	-295,01
1	002003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8010	000		3415				5.500,00	0,00	-5.500,00
1	002004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	09	8010	000	2225	3225	3.000,00	2.300,00	-700,00	0,00	2.300,00	2.300,00
1	002008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.200,00	2.255,66	1.055,66			
1	002009	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	8010	050	2225	3225	20.000,00	12.333,98	-7.666,02	20.000,00	12.333,98	-7.666,02
1	002009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	8010	050	2225	3225	4.000,00	1.815,79	-2.184,21	4.000,00	1.815,79	-2.184,21
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.550.000,00	1.406.913,80	-143.086,20	1.553.900,00	1.404.658,14	-149.241,86
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.549.900,00	-1.406.164,12	143.735,88	-1.553.800,00	-1.403.908,46	149.891,54
002 Landeskontrollereinrichtung															
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	749,68	649,68	100,00	749,68	649,68
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.550.000,00	1.406.913,80	-143.086,20	1.553.900,00	1.404.658,14	-149.241,86
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.549.900,00	-1.406.164,12	143.735,88	-1.553.800,00	-1.403.908,46	149.891,54
00 Landtag															
Summe Erträge / Einzahlungen										149.100,00	179.208,58	30.108,58	149.100,00	179.208,58	30.108,58
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										17.170.400,00	16.748.534,22	-421.865,78	17.079.200,00	16.712.674,38	-366.525,62
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-17.021.300,00	-16.569.325,64	451.974,36	-16.930.100,00	-16.533.465,80	396.634,20
01 Landesregierung															
010 Allgemeine Angelegenheiten															
01000 Allgemeine Angelegenheiten															
2	010005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	0100	000	2114	3114	61.200,00	60.474,36	-725,64	61.200,00	60.474,36	-725,64
2	010005	8501	002	Bundesrefundierung Ruhebezüge Landeshauptmann	01	0100	000	2121	3121	123.000,00	126.216,60	3.216,60	123.000,00	126.216,60	3.216,60
2	010005	8501	003	Bundesrefundierung-Bezüge d.Lds.hauptmann u. Stv.	01	0100	000	2121	3121	429.500,00	437.613,12	8.113,12	429.500,00	437.613,12	8.113,12
2	010005	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	73.500,00	73.075,42	-424,58	73.500,00	73.075,42	-424,58
2	010005	8800	004	Pensionsversicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	145.000,00	148.248,32	3.248,32	145.000,00	148.248,32	3.248,32
Summe Erträge / Einzahlungen										832.200,00	845.627,82	13.427,82	832.200,00	845.627,82	13.427,82
1	010008	7295	004	Reisekostenentschädigung	01	0100	002	2225	3225	60.000,00	47.764,20	-12.235,80	60.000,00	45.487,80	-14.512,20
1	010008	7295	005	Ruhebezüge an ausgeschiedene Regierungsmitglieder	01	0100	002	2225	3225	1.020.000,00	1.017.572,28	-2.427,72	1.020.000,00	1.017.572,28	-2.427,72
1	010008	7295	006	Versorgungsbezüge nach Regierungsmitgliedern	01	0100	002	2225	3225	500.000,00	477.040,40	-22.959,60	500.000,00	477.040,40	-22.959,60
1	010008	7295	010	Bezüge Regierungsmitglieder	01	0100	002	2225	3225	1.750.000,00	1.712.547,87	-37.452,13	1.750.000,00	1.712.547,87	-37.452,13

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	010008	7295	012	Anrechnungsbetrag	01	0100	002	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	010009	7231	003	Verfügungsmittel des Landeshauptmannes	01	7000	000	2225	3225	63.900,00	63.900,00	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00
1	010009	7231	004	Verfügungsmittel der Regierungsmitglieder	01	7000	000	2225	3225	52.700,00	52.612,00	-88,00	52.700,00	52.612,00	-88,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.446.700,00	3.371.436,75	-75.263,25	3.446.700,00	3.369.160,35	-77.539,65
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.614.500,00	-2.525.808,93	88.691,07	-2.614.500,00	-2.523.532,53	90.967,47
010				Allgemeine Angelegenheiten											
Summe Erträge / Einzahlungen										832.200,00	845.627,82	13.427,82	832.200,00	845.627,82	13.427,82
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.446.700,00	3.371.436,75	-75.263,25	3.446.700,00	3.369.160,35	-77.539,65
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.614.500,00	-2.525.808,93	88.691,07	-2.614.500,00	-2.523.532,53	90.967,47
011				Repräsentation											
01100				Repräsentation											
2	011001	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0600	000	2116	3116	626.100,00	629.423,11	3.323,11	0,00	626.132,54	626.132,54
Summe Erträge / Einzahlungen										626.100,00	629.423,11	3.323,11	0,00	626.132,54	626.132,54
1	011009	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0600	042	2225	3225	722.200,00	1.339.035,77	616.835,77	459.000,00	1.337.876,77	878.876,77
1	011009	7232	002	Forum Bergegebiete	01	3400	000	2225	3225	10.200,00	0,00	-10.200,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
1	011009	7232	004	Aufwendungen Einbürgerungsfeiern	01	1100	000	2225	3225	2.500,00	1.340,84	-1.159,16	2.500,00	1.340,84	-1.159,16
1	011009	7232	012	Tag des Ehrenamtes in allen Tiroler Bezirken	01	0600	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
1	011009	7232	013	Österreichweite Konferenzen mit Vorsitz in Tirol	01	0600	042	2225	3225	90.000,00	158.654,71	68.654,71	60.000,00	158.654,71	98.654,71
1	011009	7232	014	Aufw. Eröffnungsfeierlichkeiten WM und EM in Tirol	01	0600	042	2225	3225	55.000,00	41.578,38	-13.421,62	55.000,00	41.578,38	-13.421,62
1	011009	7232	017	Blaulichtorg.u.Sicherheitseinrichtungen	01	0600	042	2225	3225	35.000,00	50.754,57	15.754,57	35.000,00	50.754,57	15.754,57
1	011009	7232	018	Gedenkveranstalt.2018: 100 Jahre Ende 1. Weltkrieg	01	0600	042	2225	3225	64.300,00	207.842,73	143.542,73	60.000,00	207.842,73	147.842,73
1	011009	7232	019	Kaiser-Maximilian-Gedenkjahr: 500. Todesjahr	01	0600	042	2225	3225	1.966.900,00	1.378.077,67	-588.822,33	50.000,00	1.304.595,14	1.254.595,14
1	011009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0600	042	2225	3225	23.000,00	6.734,00	-16.266,00	23.000,00	6.734,00	-16.266,00
1	011009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0600	042	2225	3225	20.000,00	24.982,31	4.982,31	20.000,00	24.982,31	4.982,31
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.989.200,00	3.209.000,98	219.800,98	864.700,00	3.134.359,45	2.269.659,45
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.363.100,00	-2.579.577,87	-216.477,87	-864.700,00	-2.508.226,91	-1.643.526,91
011				Repräsentation											
Summe Erträge / Einzahlungen										626.100,00	629.423,11	3.323,11	0,00	626.132,54	626.132,54
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.989.200,00	3.209.000,98	219.800,98	864.700,00	3.134.359,45	2.269.659,45
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.363.100,00	-2.579.577,87	-216.477,87	-864.700,00	-2.508.226,91	-1.643.526,91
012				Ehrungen und Auszeichnungen											
01200				Ehrungen und Auszeichnungen											
1	012004	7680	001	Ehrengabe für Ehejubiläen	01	0600	000	2234	3234	1.751.800,00	1.711.050,00	-40.750,00	1.400.000,00	1.711.050,00	311.050,00
1	012009	4130	004	Auszeichnungen des Landes Tirol	01	0600	042	2221	3221	193.500,00	0,00	-193.500,00	163.500,00	0,00	-163.500,00
1	012009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0600	042	2225	3225	7.000,00	1.750,00	-5.250,00	7.000,00	1.750,00	-5.250,00
1	012009	7270	019	Dienstleist.-Ehrung Dienstjub.-Landesbed.Zeugnisse	01	0100	000	2225	3225	30.000,00	24.310,20	-5.689,80	30.000,00	24.310,20	-5.689,80
1	012009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0600	042	2225	3225	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.002.300,00	1.737.110,20	-265.189,80	1.620.500,00	1.737.110,20	116.610,20
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.002.300,00	-1.737.110,20	265.189,80	-1.620.500,00	-1.737.110,20	-116.610,20
012				Ehrungen und Auszeichnungen											
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.002.300,00	1.737.110,20	-265.189,80	1.620.500,00	1.737.110,20	116.610,20
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.002.300,00	-1.737.110,20	265.189,80	-1.620.500,00	-1.737.110,20	-116.610,20
01				Landesregierung											
Summe Erträge / Einzahlungen										1.458.300,00	1.475.050,93	16.750,93	832.200,00	1.471.760,36	639.560,36
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										8.438.200,00	8.317.547,93	-120.652,07	5.931.900,00	8.240.630,00	2.308.730,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-6.979.900,00	-6.842.497,00	137.403,00	-5.099.700,00	-6.768.869,64	-1.669.169,64
02				Amt der Landesregierung											

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
020				Allgemeine Angelegenheiten										
02000				Amt der Landesregierung (allgemein)										
2 020001	8195	000		Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117	0,00	9.283.018,03	9.283.018,03			
2 020001	8890	027		EU-Kofinanzierung Pflanzenschutz	02	3300	000	2125 3125	3.000,00	7.016,18	4.016,18	3.000,00	7.016,18	4.016,18
2 020005	8150	002		Kommissionspauschgebühren	01	5300	000	2114 3114	0,00	-17,50	-17,50	0,00	-17,50	-17,50
2 020005	8150	002		Kommissionspauschgebühren	01	7000	000	2114 3114	30.000,00	81.087,68	51.087,68	0,00	84.617,18	84.617,18
2 020005	8150	009		Gebühren nach Pflanzenschutzgesetz	02	3300	000	2114 3114	36.000,00	31.393,49	-4.606,51	36.000,00	31.654,81	-4.345,19
2 020005	8170	000		Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	7000	000	2114 3114	90.700,00	216.188,86	125.488,86	0,00	216.188,86	216.188,86
2 020005	8170	008		Verfahrenskosten	01	0400	000	2114 3114	130.500,00	65.810,04	-64.689,96	130.500,00	80.839,96	-49.660,04
2 020005	8170	008		Verfahrenskosten	01	0410	000	2114 3114	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
2 020005	8170	008		Verfahrenskosten	01	1300	000	2114 3114	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
2 020005	8170	008		Verfahrenskosten	01	5520	000	2114 3114	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10	3,10
2 020005	8170	010		Aufwandsvergütung für KFZ-Prüfhalle	03	2220	000	2114 3114	1.700.000,00	1.529.296,80	-170.703,20	1.700.000,00	1.529.296,80	-170.703,20
2 020005	8240	009		Parkplatzbenützungsentgelte	01	0100	000	2115 3115	108.000,00	105.458,63	-2.541,37	88.000,00	106.466,25	18.466,25
2 020005	8270	000		Kostenersätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte	01	0100	000	2116 3116	3.250.000,00	4.737.884,89	1.487.884,89	3.250.000,00	3.567.201,03	317.201,03
2 020005	8270	001		Sonstige Personalkostenersätze	01	0100	000	2116 3116	260.000,00	237.331,68	-22.668,32	260.000,00	225.486,81	-34.513,19
2 020005	8270	002		Kostenersätze nach dem Heeresgebührengesetz	01	0100	000	2116 3116	4.000,00	5.711,65	1.711,65	4.000,00	5.711,65	1.711,65
2 020005	8270	006		Sonstige Kostenersätze - tirol kliniken	07	5600	000	2116 3116	40.000,00	55.056,13	15.056,13	40.000,00	55.056,13	15.056,13
2 020005	8270	010		Kostenersätze für Reisegebühren	01	0100	000	2116 3116	0,00	10.706,08	10.706,08	0,00	11.226,08	11.226,08
2 020005	8280	000		Rückersätze von Aufwendungen	01	0400	000	2116 3116	900,00	5.063,38	4.163,38	900,00	5.611,06	4.711,06
2 020005	8280	001		Rückersätze von Aufwendungen (Baufaufwand)	06	6420	000	2116 3116	100,00	9.299,98	9.199,98	100,00	9.299,98	9.199,98
2 020005	8280	009		Vergütung von Versicherungsprämien	01	0400	000	2116 3116	30.900,00	38.276,26	7.376,26	30.000,00	38.276,26	8.276,26
2 020005	8299	000		Sonstige Erträge	01	0400	000	2116 3116	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2 020005	8299	000		Sonstige Erträge	01	7000	000	2116 3116	370.000,00	351.072,90	-18.927,10	370.000,00	351.152,60	-18.847,40
2 020005	8299	009		Zinsen	01	0400	000	2116 3116	0,00	1.531,11	1.531,11	0,00	1.529,61	1.529,61
2 020005	8299	009		Zinsen	01	7000	000	2116 3116	0,00	170,97	170,97	0,00	170,97	170,97
2 020005	8810	005		Strafgelder	01	0100	000	2124 3124	600,00	562,01	-37,99	600,00	562,01	-37,99
2 020005	8910	000		Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	01	0410	000	2117	0,00	2,00	2,00			
				Summe Erträge / Einzahlungen					6.064.700,00	16.772.044,35	10.707.344,35	5.923.100,00	6.327.469,83	404.369,83
1 020000	5000	000		Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211 3211	62.713.000,00	63.661.225,32	948.225,32	61.713.000,00	63.647.441,94	1.934.441,94
1 020000	5101	000		Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211 3211	26.211.000,00	25.857.798,56	-353.201,44	24.761.000,00	25.857.798,56	1.096.798,56
1 020000	5101	001		Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211 3211	100,00	7.256.646,85	7.256.646,85	100,00		7.256.546,85
1 020000	5102	000		Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211 3211	1.550.000,00	1.720.062,42	170.062,42	1.550.000,00	1.720.062,42	170.062,42
1 020000	5102	001		Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211 3211	100,00	119.199,67	119.099,67	100,00	119.199,67	119.099,67
1 020000	5201	000		Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	002	2211 3211	6.300.000,00	35.806,20	-6.264.193,80	6.300.000,00	35.806,20	-6.264.193,80
1 020000	5202	000		Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	0100	002	2211 3211	100.000,00	43.106,08	-56.893,92	100.000,00	43.106,08	-56.893,92
1 020000	5630	000		Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213 3213	300.000,00	237.453,56	-62.546,44	300.000,00	237.453,56	-62.546,44
1 020000	5631	000		Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213 3213	180.000,00	154.091,92	-25.908,08	180.000,00	153.846,89	-26.153,11
1 020000	5632	000		Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213 3213	32.500,00	40.275,74	7.775,74	32.500,00	40.275,74	7.775,74
1 020000	5640	000		Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm.Bedienstete	01	0100	002	2211 3211	15.500,00	7.413,24	-8.086,76	15.500,00	7.413,24	-8.086,76
1 020000	5650	000		Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211 3211	230.000,00	228.296,41	-1.703,59	230.000,00	228.296,41	-1.703,59
1 020000	5651	000		Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211 3211	160.000,00	224.759,61	64.759,61	160.000,00	224.759,61	64.759,61
1 020000	5652	000		Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211 3211	210.000,00	280.148,55	70.148,55	210.000,00	280.148,55	70.148,55
1 020000	5669	000		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	002	2212 3212	2.050.000,00	1.439.954,94	-610.045,06	2.050.000,00	1.439.954,94	-610.045,06
1 020000	5679	001		Einzelbelohnungen	01	0100	002	2213 3213	260.000,00	332.316,85	72.316,85	260.000,00	330.221,34	70.221,34
1 020000	5679	002		Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	002	2213 3213	4.600,00	4.725,50	125,50	4.600,00	4.725,50	125,50
1 020000	5690	000		Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211 3211	95.000,00	86.484,55	-8.515,45	95.000,00	86.484,55	-8.515,45
1 020000	5691	000		Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211 3211	42.000,00	46.922,25	4.922,25	42.000,00	46.922,25	4.922,25
1 020000	5692	000		Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211 3211	41.000,00	54.696,76	13.696,76	41.000,00	54.696,76	13.696,76
1 020000	5711	000		Personalaufwand Kontrollstellen	01	0100	002	2213 3213	182.000,00	217.275,68	35.275,68	182.000,00	217.275,68	35.275,68
1 020000	5800	000		DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212 3212	2.260.000,00	2.068.804,19	-191.195,81	2.260.000,00	2.068.804,19	-191.195,81
1 020000	5810	000		Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212 3212	3.200.000,00	3.332.790,32	132.790,32	3.200.000,00	3.332.790,32	132.790,32
1 020000	5810	001		Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212 3212	7.536.600,00	8.775.174,18	1.238.574,18	7.536.600,00	8.775.174,18	1.238.574,18
1 020000	5821	000		DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212 3212	1.100.000,00	1.223.482,32	123.482,32	1.100.000,00	1.223.482,32	123.482,32
1 020000	5822	000		DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212 3212	60.000,00	74.215,19	14.215,19	60.000,00	74.215,19	14.215,19

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	020000	5824	000	DGB-FLAG Feriapraktikanten	01	0100	002	2212	3212	0,00	1.697,38	1.697,38	0,00	1.697,38	1.697,38
1	020000	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	6.300.000,00	7.075.881,51	775.881,51	6.300.000,00	7.075.829,51	775.829,51
1	020000	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	400.000,00	457.732,57	57.732,57	400.000,00	457.732,57	57.732,57
1	020000	5834	000	DGB-Sonstige Feriapraktikanten	01	0100	002	2212	3212	0,00	9.234,95	9.234,95	0,00	9.234,95	9.234,95
1	020000	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	130.000,00	159.508,10	29.508,10	130.000,00	159.508,10	29.508,10
1	020000	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	002	2212	3212	380.000,00	376.222,17	-3.777,83	380.000,00	376.222,17	-3.777,83
1	020000	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	126.443,98	126.343,98			
1	020000	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	020000	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	207.865,59	207.765,59			
1	020000	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	020001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	6420	043	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020001	4000	002	Gebrauchsgüter (Bedienstetenschutzgesetz)	06	6420	059	2221	3221	45.000,00	47.454,35	2.454,35	75.000,00	46.550,61	-28.449,39
1	020001	4000	218	Zentrum Kreid Eigentumsanteil, Instands. - GWG	06	6420	000	2221	3221	83.500,00	83.404,34	-95,66	0,00	83.404,34	83.404,34
1	020001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0130	000	2221	3221	2.000,00	39,80	-1.960,20	2.000,00	39,80	-1.960,20
1	020001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6420	043	2221	3221	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1	020001	4590	006	Verbrauchsgüter - Bedienstetenschutz	06	6420	059	2221	3221	23.000,00	19.791,17	-3.208,83	75.000,00	19.544,37	-55.455,63
1	020001	4590	012	Sonstige Verbrauchsgüter - Hochbau	06	6420	043	2221	3221	3.100,00	114,34	-2.985,66	0,00	114,34	-2.985,66
1	020001	6120	000	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserbauten u. -anlagen	06	6420	000	2224	3224	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
1	020001	6130	012	Instandh.v.Grundstückseinricht. - KFZ-Prüfhalle	06	6420	035	2224	3224	15.000,00	27.024,43	12.024,43	15.000,00	27.024,43	12.024,43
1	020001	6130	014	Instandh.v.Grundstückseinricht. - AG Herrengasse	06	6420	000	2224	3224	400,00	391,67	-8,33	0,00	391,67	391,67
1	020001	6130	019	Instandh.v.Grundstückseinricht. - BBA Lienz	06	6420	072	2224	3224	4.500,00	4.373,49	-126,51	4.500,00	4.373,49	-126,51
1	020001	6140	002	Instandhaltung von Gebäuden (Bedienstetenschutz)	06	6420	040	2224	3224	1.100,00	1.036,36	-63,64	1.100,00	1.036,36	-63,64
1	020001	6140	008	Instandhaltung von Verwaltungsgebäuden	06	6420	000	2224	3224	39.600,00	12.816,40	-26.783,60	40.000,00	12.816,40	-27.183,60
1	020001	6140	012	Instandhaltung KFZ-Prüfhalle	06	6420	035	2224	3224	63.300,00	30.666,14	-32.633,86	50.000,00	30.666,14	-19.333,86
1	020001	6140	013	Instandhaltung Amtsgebäude Agrartechn. Lienz	06	6420	000	2224	3224	42.000,00	41.434,68	-565,32	30.000,00	41.434,68	-11.434,68
1	020001	6140	014	Sanierung Amtsgebäude Herrengasse	06	6420	000	2224	3224	235.000,00	177.351,33	-57.648,67	155.000,00	177.351,33	22.351,33
1	020001	6140	016	Instandhaltung Amtsgebäude Gaismaistrasse	06	6420	000	2224	3224	172.000,00	66.692,18	-105.307,82	202.000,00	66.692,18	-135.307,82
1	020001	6140	017	Instandhaltung Landesbauhof Valiergasse	06	6420	000	2224	3224	157.100,00	140.927,93	-16.172,07	20.000,00	140.927,93	120.927,93
1	020001	6140	018	Instandhaltung Baubezirksamt Imst	06	6420	000	2224	3224	24.500,00	19.926,06	-4.573,94	5.000,00	651,12	-4.348,88
1	020001	6140	019	Instandhaltung Baubezirksamt Lienz	06	6420	072	2224	3224	25.700,00	25.662,82	-37,18	25.700,00	25.662,82	-37,18
1	020001	6140	020	Instandhaltung Baubezirksamt Reutte	06	6420	000	2224	3224	55.000,00	54.537,32	-462,68	55.000,00	54.537,32	-462,68
1	020001	6140	076	Instandhaltung Amtsgebäude Bürgerstraße	06	6420	000	2224	3224	15.000,00	8.262,73	-6.737,27	15.000,00	8.262,73	-6.737,27
1	020001	6140	083	AG Reutte Bahnhofstr. 15, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	7.600,00	7.569,77	-30,23	0,00	7.569,77	7.569,77
1	020001	6140	093	Menardihaus Eigentumsanteil, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	600,00	558,24	-41,76	0,00	558,24	558,24
1	020001	6140	100	AG Valiergasse BBA, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	187.400,00	187.393,39	-6,61	0,00	187.393,39	187.393,39
1	020001	6180	005	Instandh. v.Einricht.Erfordern. (Kfz-Prüfhalle)	03	2220	000	2224	3224	3.000,00	674,53	-2.325,47	3.000,00	674,53	-2.325,47
1	020001	6190	009	Amtsgeb. Michael-Gaismaistr. - Sonderanlagen	06	6420	000	2224	3224	18.100,00	18.033,82	-66,18	0,00	18.033,82	18.033,82
1	020001	6210	000	Sonstige Transporte	01	7000	000	2222	3222	200,00	167,60	-32,40	0,00	167,60	167,60
1	020001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	0400	012	2222	3222	16.300,00	15.775,02	-524,98	16.300,00	15.061,44	-1.238,56
1	020001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	01	0400	012	2222	3222	195.700,00	245.026,38	49.326,38	110.000,00	242.107,38	132.107,38
1	020001	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	0400	012	2222	3222	20.000,00	36.744,90	16.744,90	20.000,00	35.348,46	15.348,46
1	020001	6420	001	Gerichtskosten Tourismusverfahren	01	2300	000	2222	3222	47.500,00	36.331,14	-11.168,86	47.500,00	36.331,14	-11.168,86
1	020001	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	54.000,00	54.340,73	340,73	54.000,00	54.340,73	340,73
1	020001	6920	000	Schadensvergütungen	01	0400	012	2225	3225	130.300,00	46.604,81	-83.695,19	130.300,00	46.604,81	-83.695,19
1	020001	7020	000	Miet- und Pacht aufwand	01	0400	013	2223	3223	500,00	382,38	-117,62	500,00	382,38	-117,62
1	020001	7020	013	Parkraumbewirtschaftung	01	0100	000	2223	3223	30.000,00	28.417,01	-1.582,99	10.000,00	28.417,01	18.417,01
1	020001	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	0400	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020001	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	0400	000	2225	3225	397.500,00	393.732,31	-3.767,69	15.100,00	393.012,31	377.912,31
1	020001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7000	006	2225	3225	38.000,00	39.559,01	1.559,01	35.000,00	39.559,01	4.559,01
1	020001	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	0100	000	2225	3225	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1	020001	7270	017	Vollziehung Pflanzenschutzgesetz	02	3300	000	2225	3225	50.000,00	48.284,57	-1.715,43	102.500,00	46.229,95	-56.270,05
1	020001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	7000	006	2225	3225	279.000,00	264.074,00	-14.926,00	199.000,00	257.679,26	58.679,26
1	020001	7280	004	Auftragsvergaben an Beratungsfirmen	01	0100	045	2225	3225	13.000,00	1.200,00	-11.800,00	15.000,00	1.200,00	-13.800,00
1	020001	7280	011	Entg. f. sonst. Leist. v. Unternehm. TIVES u. KLR	01	0130	000	2225	3225	100.000,00	16.740,00	-83.260,00	100.000,00	16.740,00	-83.260,00
1	020001	7280	022	Entgelte Unternehmungen (Maklergebühren)	01	0400	012	2225	3225	30.000,00	12.442,52	-17.557,48	30.000,00	12.442,52	-17.557,48

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	020001	7280	066	Aufwendungen Staatsbürgerschaftswesen	05	1100	000	2225	3225	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1	020001	7280	078	Gutachterkosten Umweltschutz	03	8070	000	2225	3225	19.400,00	15.276,02	-4.123,98	5.000,00	15.276,02	10.276,02
1	020001	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7000	006	2225	3225	13.000,00	11.026,48	-1.973,52	13.000,00	11.026,48	-1.973,52
1	020001	7297	006	Verbindungsstelle der Bundesländer	01	7000	000	2225	3225	250.000,00	218.740,44	-31.259,56	250.000,00	218.740,44	-31.259,56
1	020001	7297	023	Prämien für innerbetriebliches Vorschlagswesen	01	0100	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020001	7297	048	Sonstige Personalmassnahmen	01	0100	000	2225	3225	20.000,00	9.654,01	-10.345,99	20.000,00	9.654,01	-10.345,99
1	020001	7297	084	Aktivitäten und Belange des Betriebsarztes	01	0100	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020001	7297	085	Lehrlingsoffensive des Landes	01	0100	000	2225	3225	33.000,00	18.283,41	-14.716,59	33.000,00	17.450,81	-15.549,19
1	020001	7297	086	Energieverbr. am Arbeitsplatz-Meine Klimazone Büro	06	6420	000	2225	3225	6.600,00	0,00	-6.600,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1	020003	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	6420	000		3412				0,00	3.220,80	3.220,80
1	020003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6420	047		3414				100,00	0,00	-100,00
1	020003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6420	047		3415				90.000,00	84.231,07	-5.768,93
1	020003	0500	002	Sonderanlagen	06	6420	000		3412				15.000,00	0,00	-15.000,00
1	020003	0632	039	Amtsgebäude Valiergasse BBA - Instandsetzung	06	6420	000		3413				210.000,00	5.205,43	-204.794,57
1	020003	0632	047	Amtsgebäude Reutte Bahnhofstr. Sanierung	06	6420	000		3413				8.000,00	0,00	-8.000,00
1	020003	0632	050	Verwaltungsgerichtshöfe - räumliche Versorgung	06	6420	000		3413				120.000,00	125.496,22	5.496,22
1	020003	0632	052	Menardihaus Eigentumsanteil - Instandsetzung	06	6420	000		3413				10.000,00	62.654,38	52.654,38
1	020003	0632	053	Zentrum Kreid Eigentumsanteil - Instandsetzung	06	6420	000		3413				700.000,00	29.984,26	-670.015,74
1	020003	0632	218	Behindertengerechte Adaptierung - Amtsgebäude	06	6420	056		3413				125.000,00	0,00	-125.000,00
1	020003	0632	283	Landesbauhof - Neubau Werkstätten	06	6420	000		3413				2.000.000,00	194.582,28	-1.805.417,72
1	020003	0632	285	Tirol Haus	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	020003	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	1.523,39	1.523,39			
1	020008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		58.600,00	104.568,39	45.968,39			
1	020008	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	0100	002	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020008	7280	029	Entgelte für Leistungen Normengesetz	01	7000	000	2225	3225	54.500,00	54.444,01	-55,99	54.400,00	54.444,01	44,01
1	020008	7296	017	Sicherh.u.Gesundh.schutz Ldsbed.(Bedienst.sch.gs.)	06	6420	000	2225	3225	100.000,00	90.233,63	-9.766,37	100.000,00	88.395,47	-11.604,53
1	020008	7310	001	Unfallfürsorge der Landesbeamten	01	0160	000	2231	3231	400.800,00	260.293,27	-140.506,73	400.800,00	260.293,27	-140.506,73
1	020008	7690	004	Beitr.f.Bildschirmarbeitsbrille (Bedienst.schutz)	06	6420	000	2234	3234	25.000,00	22.830,81	-2.169,19	25.000,00	22.205,91	-2.794,09
1	020009	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0100	000	2225	3225	2.000,00	962,45	-1.037,55	0,00	962,45	962,45
1	020009	7270	018	Dienstleistungen	01	0600	042	2225	3225	43.000,00	21.090,20	-21.909,80	43.000,00	21.090,20	-21.909,80
1	020009	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	1.700.000,00	1.239.868,57	-460.131,43	1.700.000,00	1.192.235,61	-507.764,39
1	020009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	142.000,00	157.337,69	15.337,69	142.000,00	157.337,69	15.337,69
1	020009	7298	204	Reisegebühren - Ausland, EU-Ausbildung	01	0100	002	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020009	7298	206	Reisegebühren - Inland, EU-Ausbildung	01	0100	002	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										127.560.900,00	130.379.805,55	2.818.905,55	127.372.000,00	130.343.050,24	2.971.050,24
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-121.496.200,00	-113.607.761,20	7.888.438,80	-121.448.900,00	-124.015.580,41	-2.566.680,41
02001 Kanzleidirektion															
2	020011	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	01	0120	000	2116	3116	4.000,00	3.306,44	-693,56	4.000,00	3.255,01	-744,99
2	020011	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	01	7000	000	2116	3116	0,00	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00
2	020011	8050	003	Veräußerung von Kanzleimaterial	01	0120	000	2116	3116	70.000,00	51.942,25	-18.057,75	70.000,00	47.681,41	-22.318,59
2	020011	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	0120	000	2116	3116	40.000,00	28.353,79	-11.646,21	40.000,00	26.122,44	-13.877,56
2	020011	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	01	0120	000	2116	3116	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2	020011	8070	003	Verkauf Landesgesetzblatt	01	0120	000	2116	3116	10.000,00	4.470,20	-5.529,80	10.000,00	4.470,20	-5.529,80
2	020011	8170	012	Kostensätze für Fotokopien	01	0120	000	2114	3114	40.000,00	27.193,21	-12.806,79	40.000,00	26.707,64	-13.292,36
2	020011	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0120	000	2116	3116	68.000,00	68.039,60	39,60	68.000,00	57.135,99	-10.864,01
2	020011	8299	000	Sonstige Erträge	01	0120	000	2116	3116	100,00	90,60	-9,40	100,00	90,60	-9,40
2	020015	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	01	0120	000	2116	3315	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020015	8299	800	Eigenfertigung	01	0120	000	2116	3116	0,00	74.378,89	74.378,89	0,00	74.378,89	74.378,89
2	020015	8299	801	Inventurdifferenzen MM	01	0120	000	2116	3116	0,00	2.175,38	2.175,38	0,00	2.175,38	2.175,38
2	020015	8299	802	Preisanpassung MM	01	0120	000	2116	3116	0,00	137,79	137,79	0,00	137,79	137,79
Summe Erträge / Einzahlungen										282.200,00	260.097,93	-22.102,07	282.200,00	242.155,35	-40.044,65
1	020011	1100	001	Handelswaren KD	01	0120	007		3221				100,00	0,00	-100,00
1	020011	1100	001	Handelswaren KD	01	0120	073		3221				0,00	-6.068,40	-6.068,40
1	020011	1200	041	Roh- und Hilfsstoffe KD	01	0120	007		3221				100,00	0,00	-100,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	020011	1200	041	Roh- und Hilfsstoffe KD	01	0120	073		3221				0,00	-79.516,48	-79.516,48
1	020011	1500	006	Hauserfordernisse	01	0120	007		3221				100,00	0,00	-100,00
1	020011	1500	006	Hauserfordernisse	01	0120	073		3221				0,00	-130.546,18	-130.546,18
1	020011	1700	002	Eigenfertigung Kanzleidion	01	0120	007		3221				100,00	0,00	-100,00
1	020011	1700	002	Eigenfertigung Kanzleidion	01	0120	073		3221				0,00	2.134,19	2.134,19
1	020011	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0120	007	2221	3221	32.400,00	29.257,84	-3.142,16	32.400,00	29.166,59	-3.233,41
1	020011	4090	000	Ersatzteile	01	0120	000	2221	3221	8.000,00	5.897,58	-2.102,42	0,00	5.583,48	5.583,48
1	020011	4130	000	Handelswaren	01	0120	007	2221	3221	55.200,00	65.844,07	10.644,07	55.200,00	65.844,07	10.644,07
1	020011	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0120	007	2221	3221	208.000,00	153.238,49	-54.761,51	208.000,00	153.162,33	-54.837,67
1	020011	4570	000	Druckwerke	01	0120	007	2221	3221	125.600,00	73.350,61	-52.249,39	125.600,00	72.488,41	-53.111,59
1	020011	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0120	007	2221	3221	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
1	020011	4590	013	Sonstige Verbrauchsgüter-Landeskanzleidirektion	01	0120	007	2221	3221	12.500,00	6.621,94	-5.878,06	0,00	6.557,72	6.557,72
1	020011	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	0120	007	2224	3224	14.100,00	9.864,27	-4.235,73	22.100,00	9.864,27	-12.235,73
1	020011	6300	001	Portoentgelte	01	0120	000	2222	3222	1.000.000,00	853.560,85	-146.439,15	1.000.000,00	853.560,85	-146.439,15
1	020011	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	0120	007	2225	3225	5.500,00	6.467,58	967,58	5.500,00	6.467,58	967,58
1	020011	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0120	007	2225	3225	51.200,00	32.579,43	-18.620,57	51.200,00	31.151,64	-20.048,36
1	020011	7280	067	Fotokopien	01	0120	007	2225	3225	29.600,00	17.019,30	-12.580,70	29.600,00	16.634,10	-12.965,90
1	020011	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0120	007	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020011	7297	800	Lagerberichtigung	01	0120	007	2225	3225	4.000,00	2.379,99	-1.620,01	4.000,00	2.379,99	-1.620,01
1	020011	7297	801	Inventurdiff. MM	01	0120	007	2225	3225	0,00	3.415,34	3.415,34	0,00	3.415,34	3.415,34
1	020011	7297	802	Preisanpassung MM	01	0120	007	2225	3225	0,00	6.779,44	6.779,44	0,00	6.779,44	6.779,44
1	020013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0120	008		3414				19.800,00	0,00	-19.800,00
1	020013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0120	008		3415				2.300,00	885,29	-1.414,71
1	020018	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		20.800,00	30.168,06	9.368,06			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.567.000,00	1.296.444,79	-270.555,21	1.568.700,00	1.049.944,23	-518.755,77
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.284.800,00	-1.036.346,86	248.453,14	-1.286.500,00	-807.788,88	478.711,12
02002		Amtsgebäude													
2	020025	8240	000	Miet- und Pachtertrag	06	0410	000	2115	3115	1.186.900,00	1.072.868,21	-114.031,79	1.186.900,00	1.066.804,82	-120.095,18
2	020025	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	0410	000	2116	3116	23.600,00	127.599,42	103.999,42	100,00	127.413,02	127.313,02
2	020025	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	100,00	56,03	-43,97	100,00	56,03	-43,97
2	020025	8299	000	Sonstige Erträge	06	0410	000	2116	3116	1.000,00	3.670,00	2.670,00	1.000,00	3.670,00	2.670,00
2	020025	8501	005	Bundesbeitrag	01	0410	000	2121	3121	650.000,00	396.551,64	-253.448,36	0,00	379.835,17	379.835,17
Summe Erträge / Einzahlungen										1.861.600,00	1.600.745,30	-260.854,70	1.188.100,00	1.577.779,04	389.679,04
1	020020	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	0,00	23.308,65	23.308,65	0,00	23.308,65	23.308,65
1	020020	5102	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	100,00	441.280,06	441.180,06	100,00	441.280,06	441.180,06
1	020020	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	0100	002	2211	3211	410.000,00	-158,44	-410.158,44	410.000,00	-158,44	-410.158,44
1	020020	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	1.500,00	1.460,44	-39,56	1.500,00	1.460,44	-39,56
1	020020	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	16.500,00	21.933,82	5.433,82	16.500,00	21.933,82	5.433,82
1	020020	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	002	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020020	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	002	2213	3213	1.900,00	3.266,00	1.366,00	1.900,00	3.266,00	1.366,00
1	020020	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	002	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020020	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	17.000,00	17.804,12	804,12	17.000,00	17.804,12	804,12
1	020020	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	91.500,00	103.088,37	11.588,37	91.500,00	103.088,37	11.588,37
1	020020	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	2.800,00	3.197,06	397,06	2.800,00	3.197,06	397,06
1	020020	5889	000	Kommunalsteuer	01	0100	002	2212	3212	900,00	1.040,91	140,91	900,00	937,15	37,15
1	020020	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	002	2212	3212	3.100,00	2.849,86	-250,14	3.100,00	2.849,86	-250,14
1	020021	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	0410	009	2221	3221	755.400,00	500.344,45	-255.055,55	251.000,00	475.815,21	224.815,21
1	020021	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	06	0410	009	2221	3221	23.000,00	32.012,20	9.012,20	18.000,00	31.219,78	13.219,78
1	020021	4090	000	Ersatzteile	06	0410	009	2221	3221	60.000,00	143.554,82	83.554,82	55.000,00	142.090,79	87.090,79
1	020021	4510	000	Brennstoffe	06	0410	000	2221	3221	10.000,00	4.047,47	-5.952,53	10.000,00	4.047,47	-5.952,53
1	020021	4540	000	Reinigungsmittel	06	0410	009	2221	3221	37.000,00	35.467,52	-1.532,48	37.000,00	33.644,41	-3.355,59
1	020021	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	0410	009	2221	3221	42.500,00	26.831,42	-15.668,58	37.000,00	26.073,41	-10.926,59
1	020021	6000	000	Energiebezüge	06	0410	000	2222	3222	999.500,00	788.904,11	-210.595,89	1.000.000,00	746.600,90	-253.399,10
1	020021	6130	024	Eduard-Wallnöfer-Platz, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	50.000,00	49.902,76	-97,24	0,00	49.902,76	49.902,76

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	020021	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	0410	009	2224	3224	931.400,00	484.433,71	-446.966,29	424.000,00	479.726,74	55.726,74
1	020021	6140	004	Wartungsleistungen	06	0410	009	2224	3224	304.500,00	297.310,12	-7.189,88	304.500,00	289.148,18	-15.351,82
1	020021	6140	009	Instandhaltung Landhaus 2	06	6420	000	2224	3224	675.000,00	1.789,65	-673.210,35	550.000,00	1.789,65	-548.210,35
1	020021	6140	010	Instandhaltung Landhaus 1	06	6420	000	2224	3224	128.000,00	84.140,80	-43.859,20	30.000,00	65.467,69	35.467,69
1	020021	6140	085	Fohringerhaus, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	800,00	782,38	-17,62	0,00	782,38	782,38
1	020021	6140	091	LH 1, San. u. wärmetechn. San.-Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	37.100,00	37.008,25	-91,75	0,00	37.008,25	37.008,25
1	020021	6140	092	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. San.-Inst.	06	6420	000	2224	3224	1.216.300,00	1.216.284,05	-15,95	0,00	1.216.284,05	1.216.284,05
1	020021	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	06	0410	009	2224	3224	9.100,00	2.476,74	-6.623,26	9.100,00	2.476,74	-6.623,26
1	020021	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	06	0410	009	2224	3224	32.000,00	22.807,59	-9.192,41	14.700,00	22.807,59	8.107,59
1	020021	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	59.000,00	56.851,02	-2.148,98	44.500,00	56.851,02	12.351,02
1	020021	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	0410	000	2223	3223	2.761.900,00	2.461.135,99	-300.764,01	2.732.400,00	2.458.715,47	-273.684,53
1	020021	7020	012	Sonstige Miet- und Pachtzinse Landhaus 2	06	0410	000	2223	3223	980.000,00	919.212,40	-60.787,60	980.000,00	919.212,40	-60.787,60
1	020021	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	0410	000	2225	3225	103.500,00	93.525,34	-9.974,66	0,00	93.525,34	93.525,34
1	020021	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	06	0410	000	2225	3225	22.000,00	20.557,93	-1.442,07	125.500,00	20.557,93	-104.942,07
1	020021	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	0410	009	2225	3225	500,00	72,00	-428,00	500,00	72,00	-428,00
1	020021	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	06	0410	009	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020021	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	0410	009	2225	3225	555.500,00	363.376,04	-192.123,96	247.500,00	350.745,35	103.245,35
1	020021	7280	039	Nachtbewachung	06	0410	000	2225	3225	262.000,00	187.458,57	-74.541,43	262.000,00	186.334,18	-75.665,82
1	020021	7280	086	Reinigung	06	0410	000	2225	3225	1.308.400,00	1.016.997,76	-291.402,24	1.297.900,00	954.149,52	-343.750,48
1	020021	7290	017	Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	06	0410	009	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020023	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0410	010		3414				10.100,00	9.976,78	-123,22
1	020023	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	0410	010		3414				3.000,00	1.859,45	-1.140,55
1	020023	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	010		3415				109.000,00	309.676,23	200.676,23
1	020023	0620	001	Neugestaltung Eduard-Wallnöfer Platz	06	6420	000		3412				190.000,00	0,00	-190.000,00
1	020023	0632	010	Landhausblock Renovierung	06	0410	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	020023	0632	012	Sanierung u. Adaptierung Büro Brüssel	06	6420	000		3413				150.000,00	0,00	-150.000,00
1	020023	0632	023	Landhausblock - Saalrenovierungen	06	0410	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	020023	0632	024	Adaptierung Fohringerhaus	06	6420	000		3413				20.000,00	0,00	-20.000,00
1	020023	0632	032	Sanierung u. wärmetechnische Sanierung Landhaus 1	06	6420	000		3413				1.000.000,00	64.642,29	-935.357,71
1	020023	0632	055	Sanierung u. Adapt. Landhaus 1 Landeswarnzentrale	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	020023	0632	056	LH 1-Trakt A,San.u. Adapt. mit wärmetechn.Sanierung	06	6420	000		3413				2.600.000,00	-77.752,00	-2.677.752,00
1	020023	0670	001	Landhausblock - Leitsystem	06	0410	000		3414				10.000,00	0,00	-10.000,00
1	020023	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	144,84	144,84			
1	020028	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		252.100,00	676.264,42	424.164,42			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										12.162.200,00	10.142.765,20	-2.019.434,80	13.068.700,00	9.592.419,05	-3.476.280,95
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-10.300.600,00	-8.542.019,90	1.758.580,10	-11.880.600,00	-8.014.640,01	3.865.959,99
02003 Elektronische Datenverarbeitung															
2	020031	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		228.000,00	601.215,49	373.215,49			
2	020031	8280	007	Ersätze aus Fernsprechegebühren	01	0130	000	2116	3116	8.500,00	7.977,50	-522,50	8.500,00	7.977,50	-522,50
2	020031	8280	007	Ersätze aus Fernsprechegebühren	01	1300	000	2116	3116	0,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	-6,00
2	020035	8014	005	Veräußerung Anlagegüter EDV	01	0130	000	2116	3315	100,00	12.300,00	12.200,00	100,00	12.300,00	12.200,00
2	020035	8060	000	Veräußerung von Altmateriale	01	0130	000	2116	3116	100,00	104,76	4,76	100,00	104,76	4,76
2	020035	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	01	0120	000	2116	3116	30.000,00	21.505,83	-8.494,17	30.000,00	24.032,42	-5.967,58
2	020035	8170	013	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	01	0130	000	2114	3114	475.000,00	1.488.057,48	1.013.057,48	475.000,00	1.488.057,48	1.013.057,48
2	020035	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0130	000	2116	3116	100,00	165,28	65,28	100,00	165,28	65,28
2	020035	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	01	7000	000	2117		0,00	19.966,14	19.966,14			
Summe Erträge / Einzahlungen										741.800,00	2.151.286,48	1.409.486,48	513.800,00	1.532.631,44	1.018.831,44
1	020030	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	370.000,00	295.339,80	-74.660,20	370.000,00	295.339,80	-74.660,20
1	020030	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	700.000,00	756.605,87	56.605,87	700.000,00	756.605,87	56.605,87
1	020030	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	100,00	28.794,48	28.694,48	100,00	28.794,48	28.694,48
1	020030	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	38.000,00	40.776,40	2.776,40	38.000,00	40.776,40	2.776,40
1	020030	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	002	2211	3211	28.000,00	0,00	-28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
1	020030	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	8.800,00	8.400,00	-400,00	8.800,00	8.400,00	-400,00
1	020030	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	900,00	932,76	32,76	900,00	932,76	32,76

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	020030	5650	000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	2.000,00	2.013,67	13,67	2.000,00	2.013,67	13,67
1	020030	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	4.000,00	2.022,45	-1.977,55	4.000,00	2.022,45	-1.977,55
1	020030	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	020030	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	002	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020030	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	002	2213	3213	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00
1	020030	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	002	2213	3213	100,00	72,70	-27,30	100,00	72,70	-27,30
1	020030	5690	000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	7.400,00	5.053,44	-2.346,56	7.400,00	5.053,44	-2.346,56
1	020030	5691	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	4.900,00	5.053,44	153,44	4.900,00	5.053,44	153,44
1	020030	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	3.100,00	3.158,40	58,40	3.100,00	3.158,40	58,40
1	020030	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	12.400,00	12.209,02	-190,98	12.400,00	12.209,02	-190,98
1	020030	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	18.500,00	14.609,01	-3.890,99	18.500,00	14.609,01	-3.890,99
1	020030	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	36.100,00	32.645,07	-3.454,93	36.100,00	32.645,07	-3.454,93
1	020030	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	32.000,00	31.166,21	-833,79	32.000,00	31.166,21	-833,79
1	020030	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	1.700,00	1.717,47	17,47	1.700,00	1.717,47	17,47
1	020030	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	152.000,00	157.870,72	5.870,72	152.000,00	157.870,72	5.870,72
1	020030	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	8.600,00	9.231,36	631,36	8.600,00	9.231,36	631,36
1	020030	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	300,00	325,99	25,99	300,00	325,99	25,99
1	020030	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	002	2212	3212	4.300,00	3.675,92	-624,08	4.300,00	3.675,92	-624,08
1	020030	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	020030	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	020030	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	020030	5919	000	Dotierung von sonstige Personalarückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	020031	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0130	041	2221	3221	291.000,00	332.191,71	41.191,71	280.000,00	332.191,71	52.191,71
1	020031	4570	000	Druckwerke	01	0130	041	2221	3221	1.000,00	588,40	-411,60	1.000,00	588,40	-411,60
1	020031	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0120	000	2221	3221	84.900,00	54.454,54	-30.445,46	84.900,00	54.454,54	-30.445,46
1	020031	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0130	041	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020031	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	0130	041	2223	3223	224.000,00	136.965,85	-87.034,15	224.000,00	136.965,85	-87.034,15
1	020031	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0130	041	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020031	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	0130	041	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020031	7280	005	Entgelte f. sonst. Leist. von Unternehmungen - EDV	01	0130	041	2225	3225	1.887.200,00	1.185.218,60	-701.981,40	1.800.000,00	1.185.218,60	-614.781,40
1	020031	7280	033	EDV-Wartung	01	0130	041	2225	3225	134.000,00	365.454,05	231.454,05	134.000,00	365.454,05	231.454,05
1	020031	7280	037	Datenübertragung laufende Entgelte	01	0130	041	2225	3225	320.000,00	323.947,07	3.947,07	320.000,00	323.947,07	3.947,07
1	020031	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	0130	041	2225	3225	300.000,00	284.492,29	-15.507,71	300.000,00	284.492,29	-15.507,71
1	020031	7280	043	Datendienste	01	0130	041	2225	3225	270.000,00	72.387,64	-197.612,36	270.000,00	72.387,64	-197.612,36
1	020031	7280	067	Fotokopien	01	0130	041	2225	3225	145.000,00	145.105,34	105,34	145.000,00	145.105,34	105,34
1	020031	7280	070	EDV-Software	01	0130	041	2225	3225	1.460.700,00	1.919.962,14	459.262,14	1.450.000,00	1.919.962,14	469.962,14
1	020031	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0130	041	2225	3225	200,00	104,00	-96,00	200,00	104,00	-96,00
1	020033	0200	005	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV	01	0130	041		3414				800.000,00	882.723,28	82.723,28
1	020033	0632	007	EDV-Verkabelung	06	6420	071		3413				0,00	946.662,44	946.662,44
1	020033	0680	001	EDV-Verkabelung	06	6420	071		3415				961.000,00	0,00	-961.000,00
1	020033	0700	002	Software DVT	01	0130	041		3411				1.900.000,00	482.086,78	-1.417.913,22
1	020038	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.676.000,00	1.589.263,73	-86.736,27			
1	020038	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	880,06	880,06			
1	020038	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0130	041	2225	3225	6.590.000,00	6.588.420,91	-1.579,09	6.590.000,00	6.588.420,91	-1.579,09
1	020038	7280	034	Rechenleistung	01	0130	041	2225	3225	900.000,00	995.319,42	95.319,42	900.000,00	995.319,42	95.319,42
1	020038	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	002	2234	3234	500,00	650,00	150,00	500,00	650,00	150,00
1	020039	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	938.900,00	938.900,00			
1	020039	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	5.200,00	5.781,86	581,86	5.200,00	5.745,88	545,88
1	020039	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										15.724.100,00	16.351.961,79	627.861,79	17.599.800,00	16.134.354,52	-1.465.445,48
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-14.982.300,00	-14.200.675,31	781.624,69	-17.086.000,00	-14.601.723,08	2.484.276,92
02004 Agrartechnik															
2	020045	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	1.000,00	13.228,50	12.228,50	1.000,00	13.228,50	12.228,50
2	020045	8014	002	Veräußerung v. Amts-, Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	01	3400	000	2116	3315	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
2	020045	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	06	6130	000	2116	3116	100,00	245,41	145,41	100,00	245,41	145,41
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.200,00	13.473,91	12.273,91	1.200,00	13.473,91	12.273,91
1	020041	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	3400	000	2221	3221	10.200,00	3.458,13	-6.741,87	11.700,00	3.458,13	-8.241,87
1	020041	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	3400	000	2224	3224	6.000,00	5.927,50	-72,50	4.500,00	5.927,50	1.427,50
1	020041	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	3400	000	2225	3225	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
1	020041	7280	043	Datendienste	01	3400	000	2225	3225	3.000,00	2.112,95	-887,05	3.000,00	2.112,95	-887,05
1	020043	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3400	000		3414				2.000,00	0,00	-2.000,00
1	020043	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046		3414				100,00	55.322,65	55.222,65
1	020043	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	020043	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046		3414				0,00	38.102,65	38.102,65
1	020043	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3400	000		3415				8.400,00	96.305,95	87.905,95
1	020043	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	437,15	437,15			
1	020048	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		63.100,00	58.009,72	-5.090,28			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						102.900,00	90.545,45	-12.354,55	50.400,00	221.829,83	171.429,83
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-101.700,00	-77.071,54	24.628,46	-49.200,00	-208.355,92	-159.155,92
02007 Forstdirektion															
2	020071	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	3610	000	2116	3116	100,00	472,41	372,41	100,00	472,41	372,41
2	020071	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	3620	000	2114	3114	2.000,00	9.862,38	7.862,38	2.000,00	9.862,38	7.862,38
2	020075	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	1.000,00	7.448,00	6.448,00	1.000,00	7.448,00	6.448,00
2	020075	8150	006	Holzkontrollgebühren	01	7004	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020075	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	3610	000	2114	3114	100,00	126,20	26,20	100,00	126,20	26,20
2	020075	8260	009	Vergüt.Kapitaltransfer m.Gegenverrechn. im eig. VA	01	6130	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020075	8299	000	Sonstige Erträge	01	3610	000	2116	3116	1.500,00	1.058,00	-442,00	1.500,00	1.058,00	-442,00
2	020075	8299	001	Schadenersatzleistungen	01	3610	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020075	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	06	6130	000	2116	3116	100,00	2.039,84	1.939,84	100,00	710,00	610,00
				Summe Erträge / Einzahlungen						5.100,00	21.006,83	15.906,83	5.100,00	19.676,99	14.576,99
1	020070	5205	000	Geldbezüge - nicht ganzjährig beschäftigter Vb	01	0100	000	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020070	5205	001	Personalaufwand - Forstpraktikanten (ngB)	01	0100	000	2211	3211	163.800,00	163.795,29	-4,71	100,00	163.795,29	163.695,29
1	020070	5711	002	Personalaufwand - Forstpraktikanten	01	0100	000	2213	3213	157.000,00	815,12	-156.184,88	157.000,00	815,12	-156.184,88
1	020071	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	3620	021	2221	3221	10.900,00	3.133,87	-7.766,13	10.900,00	3.133,87	-7.766,13
1	020071	4000	003	Gebrauchsgüter TIRIS Wald	01	3630	000	2221	3221	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	020071	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	3610	016	2221	3221	6.900,00	2.719,52	-4.180,48	6.900,00	2.719,52	-4.180,48
1	020071	4570	000	Druckwerke	01	3610	016	2221	3221	13.800,00	8.885,57	-4.914,43	13.800,00	8.885,57	-4.914,43
1	020071	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	3610	016	2221	3221	2.900,00	540,44	-2.359,56	2.900,00	540,44	-2.359,56
1	020071	4590	008	Verbrauchsgüter - Abt. Forstplanung	01	3620	021	2221	3221	4.300,00	2.594,59	-1.705,41	4.300,00	2.594,59	-1.705,41
1	020071	6000	000	Energiebezüge	01	3610	000	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020071	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	3610	016	2224	3224	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	020071	6180	003	Instandhaltung von Geräten	01	3620	021	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020071	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	3610	016	2224	3224	1.100,00	262,71	-837,29	1.100,00	262,71	-837,29
1	020071	6300	001	Portoentgelte	01	3610	000	2222	3222	7.600,00	4.681,87	-2.918,13	7.600,00	4.681,87	-2.918,13
1	020071	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	300,00	1.171,26	871,26	300,00	1.171,26	871,26
1	020071	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	3620	021	2225	3225	11.000,00	8.796,73	-2.203,27	11.000,00	8.796,73	-2.203,27
1	020071	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	3610	016	2225	3225	46.900,00	39.156,35	-7.743,65	46.900,00	39.156,35	-7.743,65
1	020071	7280	007	Entgelte f. sonst. Leist. v. Unternehm. TIRIS Wald	01	3630	000	2225	3225	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1	020071	7280	016	Entgelte f. sonst.Leist.v.Unternehm.-Forstplanung	01	3620	021	2225	3225	9.000,00	11.095,80	2.095,80	9.000,00	11.095,80	2.095,80
1	020071	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	3610	016	2225	3225	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	020071	7280	067	Fotokopien	01	3610	016	2225	3225	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	020073	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3620	066		3414				200,00	0,00	-200,00
1	020073	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046		3414				100,00	135.560,15	135.460,15
1	020073	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	020073	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	6130	046		3414				0,00	1.344,00	1.344,00
1	020073	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3620	066		3415				11.300,00	8.788,55	-2.511,45
1	020073	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	150,39	150,39			
1	020078	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		42.500,00	47.796,96	5.296,96			

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH		VA-EH 2019¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019¹	RA-FH 2019	Differenz
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										486.500,00	295.596,47	-190.903,53	292.000,00	393.341,82	101.341,82
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-481.400,00	-274.589,64	206.810,36	-286.900,00	-373.664,83	-86.764,83
02008 Abteilung Südtirol, Europaregion u. Außenbeziehungen															
2	020081	8503	000	Transfers von Ländern, sonstige	01	8080	000	2121	3121	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2	020081	8830	000	Transfers vom Ausland	01	8080	000	2125	3125	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
2	020081	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	01	8080	000	2125	3125	263.900,00	263.927,20	27,20	0,00	318.430,20	318.430,20
2	020081	8890	001	Europainformation Beitrag EU	01	8080	000	2125	3125	23.200,00	23.550,00	350,00	21.000,00	23.550,00	2.550,00
2	020085	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	8080	000	2114	3114	1.000,00	374,00	-626,00	1.000,00	374,00	-626,00
Summe Erträge / Einzahlungen										723.100,00	722.851,20	-248,80	457.000,00	777.354,20	320.354,20
1	020081	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	8080	061	2221	3221	2.100,00	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
1	020081	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	01	8080	061	2221	3221	3.200,00	0,00	-3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
1	020081	4570	000	Druckwerke	01	8080	061	2221	3221	5.500,00	3.989,57	-1.510,43	5.500,00	3.989,57	-1.510,43
1	020081	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	8080	061	2225	3225	2.100,00	2.200,00	100,00	2.100,00	2.200,00	100,00
1	020081	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	8080	061	2225	3225	14.700,00	19.890,02	5.190,02	14.700,00	19.890,02	5.190,02
1	020081	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	8080	061	2225	3225	5.500,00	6.342,45	842,45	5.500,00	4.342,45	-1.157,55
1	020083	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	01	8080	000		3414				0,00	2.134,00	2.134,00
1	020085	7297	057	Zuwendungen für Informationsveranstaltungen	01	8080	000	2225	3225	55.300,00	54.707,80	-592,20	18.300,00	46.407,81	28.107,81
1	020085	7297	063	Aufwendungen ARGE ALP	01	8080	000	2225	3225	661.900,00	661.674,07	-225,93	520.000,00	661.537,27	141.537,27
1	020085	7297	090	Aufwendungen EUSALP-Projekte	01	8080	000	2225	3225	263.900,00	0,00	-263.900,00	0,00	0,00	0,00
1	020085	7670	036	Europapreis für Regional- und Kommunalpolitik	01	8080	000	2234	3234	12.200,00	12.135,25	-64,75	7.700,00	12.135,25	4.435,25
1	020085	7690	078	Lehreraustauschprogr. Tirol-Trentino, Koordi.stelle	01	8080	000	2234	3234	9.900,00	8.608,10	-1.291,90	21.900,00	8.608,10	-13.291,90
1	020088	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		600,00	1.297,40	697,40			
1	020089	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	8080	000	2225	3225	6.500,00	5.933,59	-566,41	0,00	5.805,49	5.805,49
1	020089	7232	006	Aufwendungen Vorsitz EU und EUSALP	01	8080	000	2225	3225	217.400,00	216.970,91	-429,09	50.000,00	216.088,71	166.088,71
1	020089	7270	018	Dienstleistungen	01	8080	000	2225	3225	1.000,00	661,60	-338,40	1.000,00	661,60	-338,40
1	020089	7800	002	Zuwendung - Tirol-Büro Brüssel	01	8080	000	2235	3235	96.800,00	96.659,28	-140,72	133.300,00	96.659,28	-36.640,72
1	020089	7800	003	Aufwend. EVTZ-Europareg. Tirol-Südtirol-Trentino	01	8080	000	2235	3235	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.758.600,00	1.491.070,04	-267.529,96	1.185.300,00	1.480.459,55	295.159,55
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.035.500,00	-768.218,84	267.281,16	-728.300,00	-703.105,35	25.194,65
02010 Landesbaudirektion															
2	020101	8050	003	Veräußerung von Kanzleimaterial	01	6100	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020101	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	6100	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020105	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	01	6100	000	2116	3315	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020105	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	6100	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020105	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	01	6100	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	6100	000	2114	3114	100,00	70,00	-30,00	100,00	70,00	-30,00
2	020105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	6100	000	2114	3114	500,00	1.496,09	996,09	500,00	1.496,09	996,09
2	020105	8170	019	Kostenersätze Laminator	01	6100	000	2114	3114	100,00	7.153,31	7.053,31	100,00	7.153,31	7.053,31
2	020105	8240	000	Miet- und Pächtertrag	01	6100	000	2115	3115	1.000,00	1.489,54	489,54	1.000,00	1.296,83	296,83
2	020105	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	01	6100	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	6100	000	2116	3116	100,00	16.986,02	16.886,02	100,00	16.557,16	16.457,16
2	020105	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	6100	000	2131	3131	100,00	55,85	-44,15	100,00	55,85	-44,15
2	020105	8299	000	Sonstige Erträge	01	6100	000	2116	3116	100,00	355,93	255,93	100,00	355,93	255,93
2	020105	8299	001	Schadenersatzleistungen	01	6100	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										2.700,00	27.606,74	24.906,74	2.700,00	26.985,17	24.285,17
1	020100	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2211	3211	980.000,00	771.345,73	-208.654,27	980.000,00	771.345,73	-208.654,27
1	020100	5102	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6100	020	2211	3211	100,00	188,92	88,92	100,00	188,92	88,92
1	020100	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	6100	020	2211	3211	400,00	21.370,40	20.970,40	400,00	21.370,40	20.970,40
1	020100	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2213	3213	4.000,00	3.844,90	-155,10	4.000,00	3.844,90	-155,10
1	020100	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2211	3211	42.000,00	24.258,12	-17.741,88	42.000,00	24.258,12	-17.741,88
1	020100	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	6100	020	2212	3212	13.600,00	3.846,41	-9.753,59	13.600,00	3.846,41	-9.753,59
1	020100	5679	001	Einzelbelohnungen	01	6100	020	2213	3213	2.400,00	43,23	-2.356,77	2.400,00	43,23	-2.356,77
1	020100	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	6100	020	2213	3213	100,00	72,17	-27,83	100,00	72,17	-27,83

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	020100	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2211	3211	62.000,00	50.026,21	-11.973,79	62.000,00	50.026,21	-11.973,79
1	020100	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2212	3212	38.000,00	30.117,33	-7.882,67	38.000,00	30.117,33	-7.882,67
1	020100	5824	000	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	6100	020	2212	3212	0,00	857,27	857,27	0,00	857,27	857,27
1	020100	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2212	3212	213.000,00	171.490,93	-41.509,07	213.000,00	171.490,93	-41.509,07
1	020100	5834	000	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	6100	020	2212	3212	0,00	4.284,15	4.284,15	0,00	4.284,15	4.284,15
1	020100	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6100	020	2212	3212	4.700,00	4.387,06	-312,94	4.700,00	4.387,06	-312,94
1	020100	5909	002	Weihnachtsgeld	01	6100	020	2212	3212	4.900,00	4.359,31	-540,69	4.900,00	4.359,31	-540,69
1	020101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6100	018	2221	3221	39.200,00	24.910,85	-14.289,15	33.200,00	24.765,32	-8.434,68
1	020101	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	01	6100	018	2221	3221	1.300,00	1.102,98	-197,02	1.300,00	1.102,98	-197,02
1	020101	4020	001	Materialien für innerbetr. Leistungen, Laminator	01	6100	018	2221	3221	100,00	4.269,95	4.169,95	100,00	4.269,95	4.169,95
1	020101	4090	000	Ersatzteile	01	6100	018	2221	3221	1.000,00	491,03	-508,97	1.000,00	491,03	-508,97
1	020101	4510	000	Brennstoffe	01	6100	000	2221	3221	21.000,00	19.513,64	-1.486,36	21.000,00	18.864,78	-2.135,22
1	020101	4540	000	Reinigungsmittel	01	6100	018	2221	3221	7.400,00	3.959,85	-3.440,15	7.400,00	3.959,85	-3.440,15
1	020101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	6100	018	2221	3221	70.900,00	45.721,64	-25.178,36	70.900,00	41.646,89	-29.253,11
1	020101	4570	000	Druckwerke	01	6100	018	2221	3221	19.000,00	8.444,16	-10.555,84	19.000,00	8.303,67	-10.696,33
1	020101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6100	018	2221	3221	5.600,00	3.490,40	-2.109,60	5.600,00	3.490,40	-2.109,60
1	020101	6000	000	Energiebezüge	01	6100	000	2222	3222	251.000,00	170.603,90	-80.396,10	251.000,00	170.040,90	-80.959,10
1	020101	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	6100	018	2224	3224	21.400,00	25.398,06	3.998,06	21.400,00	23.280,82	1.880,82
1	020101	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6100	018	2224	3224	5.600,00	8.110,00	2.510,00	5.600,00	7.937,89	2.337,89
1	020101	6300	001	Portoentgelte	01	6100	018	2222	3222	12.000,00	8.967,89	-3.032,11	12.000,00	8.967,89	-3.032,11
1	020101	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	14.500,00	16.440,54	1.940,54	14.500,00	16.440,54	1.940,54
1	020101	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	6100	000	2223	3223	45.000,00	38.315,77	-6.684,23	45.000,00	36.000,72	-8.999,28
1	020101	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	6100	000	2225	3225	25.000,00	22.730,46	-2.269,54	5.800,00	22.730,46	16.930,46
1	020101	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	6100	000	2225	3225	1.300,00	930,11	-369,89	1.300,00	930,11	-369,89
1	020101	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	6100	018	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020101	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	6100	018	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020101	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	6100	018	2225	3225	1.000,00	656,16	-343,84	1.000,00	656,16	-343,84
1	020101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6100	018	2225	3225	74.800,00	44.820,51	-29.979,49	94.000,00	43.751,96	-50.248,04
1	020101	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	6100	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020101	7280	043	Datendienste	01	6100	018	2225	3225	115.000,00	120.185,84	5.185,84	115.000,00	120.170,48	5.170,48
1	020101	7280	067	Fotokopien	01	6100	018	2225	3225	500,00	93,17	-406,83	500,00	93,17	-406,83
1	020101	7280	086	Reinigung	01	6100	000	2225	3225	260.000,00	259.192,08	-807,92	260.000,00	232.666,36	-27.333,64
1	020101	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6100	018	2225	3225	10.500,00	2.872,63	-7.627,37	10.500,00	2.872,63	-7.627,37
1	020101	7299	000	Forderungsabschreibungen	01	6100	018	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6100	019		3414				100,00	0,00	-100,00
1	020103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6100	019		3415				21.800,00	19.798,58	-2.001,42
1	020108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		28.600,00	46.664,91	18.064,91			
1	020109	7270	018	Dienstleistungen	01	6100	000	2225	3225	5.400,00	5.106,05	-293,95	5.400,00	5.106,05	-293,95
1	020109	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6100	020	2225	3225	70.000,00	52.035,98	-17.964,02	70.000,00	52.035,98	-17.964,02
1	020109	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6100	020	2225	3225	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.473.200,00	2.025.520,70	-447.679,30	2.460.500,00	1.960.867,71	-499.632,29
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.470.500,00	-1.997.913,96	472.586,04	-2.457.800,00	-1.933.882,54	523.917,46
02012 Landesbaudirektion-Vermessungswesen															
2	020125	8170	004	Kostenersätze für Datenabgabe Orthofotos	02	6700	000	2114	3114	45.000,00	49.573,56	4.573,56	15.000,00	49.558,56	34.558,56
2	020125	8170	006	Kostenersätze für Datenabgabe Laserscanning	02	6700	000	2114	3114	30.000,00	299.297,50	269.297,50	30.000,00	298.857,50	268.857,50
2	020125	8299	000	Sonstige Erträge	02	6700	000	2116	3116	2.000,00	17.649,96	15.649,96	2.000,00	16.857,46	14.857,46
2	020125	8530	013	Beitrag Klima- und Energiefonds	02	6700	000	2121	3121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020125	8603	001	Beitrag TIWAG Laserscanning Tirol	02	6700	000	2122	3122	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020125	8890	023	Beitrag EU Laserscanning Tirol	02	6700	000	2125	3125	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										77.300,00	366.521,02	289.221,02	47.300,00	365.273,52	317.973,52
1	020121	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6700	022	2221	3221	5.500,00	3.706,67	-1.793,33	5.500,00	2.829,59	-2.670,41
1	020121	4090	000	Ersatzteile	01	6700	022	2221	3221	3.000,00	362,83	-2.637,17	3.000,00	362,83	-2.637,17
1	020121	4540	000	Reinigungsmittel	01	6700	022	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020121	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	6700	022	2221	3221	300,00	514,39	214,39	300,00	514,39	214,39

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	020121	4570	000	Druckwerke	01	6700	022	2221	3221	100,00	35,97	-64,03	100,00	35,97	-64,03
1	020121	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6700	022	2221	3221	5.000,00	3.236,01	-1.763,99	5.000,00	3.236,01	-1.763,99
1	020121	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	01	6700	022	2224	3224	5.500,00	7.206,00	1.706,00	5.500,00	7.206,00	1.706,00
1	020121	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6700	022	2224	3224	1.000,00	576,00	-424,00	1.000,00	576,00	-424,00
1	020121	6300	000	Postdienste	01	6700	022	2222	3222	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1	020121	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	6700	000	2225	3225	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	020121	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	6700	022	2225	3225	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	020121	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	6700	022	2225	3225	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	020121	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6700	022	2225	3225	60.000,00	66.396,77	6.396,77	60.000,00	61.881,93	1.881,93
1	020121	7280	047	Digitale Katastralmappe DKM Tirol	02	6700	022	2225	3225	16.000,00	15.068,79	-931,21	16.000,00	15.068,79	-931,21
1	020121	7280	052	Plangrundlagen	02	6700	022	2225	3225	659.100,00	658.364,75	-735,25	357.000,00	645.007,68	288.007,68
1	020121	7280	081	Luftbilder und Pausen	02	6700	022	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020121	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6700	022	2225	3225	500,00	671,05	171,05	500,00	671,05	171,05
1	020121	7297	008	Aufwendungen Projekt Laserscanning Tirol	02	6700	022	2225	3225	5.000,00	6.763,24	1.763,24	5.000,00	6.763,24	1.763,24
1	020121	7297	019	Grafenintegrationsplattform-Betrieb u. Erweiterung	02	6700	022	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6700	037		3414				500,00	0,00	-500,00
1	020123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	01	6700	037		3414				500,00	0,00	-500,00
1	020123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6700	037		3415				46.500,00	34.541,90	-11.958,10
1	020128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		72.800,00	49.744,29	-23.055,71			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										837.100,00	812.646,76	-24.453,24	509.700,00	778.695,38	268.995,38
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-759.800,00	-446.125,74	313.674,26	-462.400,00	-413.421,86	48.978,14
02013 Landeshochbauverwaltung															
1	020131	7280	040	Projekt-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	06	6420	000	2225	3225	395.600,00	395.522,21	-77,79	250.000,00	389.522,21	139.522,21
1	020131	7280	060	Erstellung Energieausweise Landesobjekte	06	6420	000	2225	3225	6.000,00	5.304,01	-695,99	45.000,00	5.304,01	-39.695,99
1	020133	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053		3413				588.000,00	0,00	-588.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										401.600,00	400.826,22	-773,78	883.000,00	394.826,22	-488.173,78
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-401.600,00	-400.826,22	773,78	-883.000,00	-394.826,22	488.173,78
02014 Boden- und Baustoffprüfstelle															
2	020141	8299	001	Schadenersatzleistungen	01	6210	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020145	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	000	2116	3314	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020145	8014	003	Veräußerung Betriebsausstattung AM	01	6210	000	2116	3315	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020145	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	6210	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020145	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	6210	000	2114	3114	136.100,00	167.459,04	31.359,04	40.000,00	154.526,14	114.526,14
2	020145	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6210	000	2116	3116	0,00	556,92	556,92	0,00	556,92	556,92
Summe Erträge / Einzahlungen										136.500,00	168.015,96	31.515,96	40.400,00	155.083,06	114.683,06
1	020141	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6210	023	2221	3221	2.000,00	2.773,67	773,67	2.000,00	2.773,67	773,67
1	020141	4090	004	Ersatzteile Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	023	2221	3221	2.000,00	1.562,26	-437,74	2.000,00	1.562,26	-437,74
1	020141	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	01	6210	023	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020141	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6210	023	2221	3221	3.500,00	4.975,05	1.475,05	3.500,00	4.975,05	1.475,05
1	020141	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	01	6210	023	2224	3224	9.000,00	12.123,86	3.123,86	2.000,00	12.123,86	10.123,86
1	020141	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6210	023	2224	3224	100,00	1.564,76	1.464,76	100,00	1.564,76	1.464,76
1	020141	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020141	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	6210	023	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020141	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	6210	023	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020141	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6210	023	2225	3225	8.000,00	3.565,04	-4.434,96	8.000,00	3.565,04	-4.434,96
1	020141	7280	086	Reinigung	01	6210	023	2225	3225	7.400,00	4.691,01	-2.708,99	7.400,00	4.691,01	-2.708,99
1	020141	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6210	023	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	038		3414				27.000,00	0,00	-27.000,00
1	020143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6210	038		3415				8.900,00	18.689,10	9.789,10
1	020148	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		8.500,00	14.226,29	5.726,29			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										41.000,00	45.481,94	4.481,94	61.400,00	49.944,75	-11.455,25
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										95.500,00	122.534,02	27.034,02	-21.000,00	105.138,31	126.138,31

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
02015 Hydrographischer Dienst															
2	020151	8170	013	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	01	6800	000	2114	3114	78.100,00	78.000,00	-100,00	100,00	78.000,00	77.900,00
2	020151	8501	042	Bundesbeitrag - Hydrographischer Dienst	01	6800	000	2121	3121	383.200,00	383.100,00	-100,00	100,00	383.100,00	383.000,00
2	020155	8014	002	Veräußerung v. Amts-, Geschäfts-u. Betriebsausstatt.	01	6800	000	2116	3315	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020155	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	6800	000	2116	3116	1.000,00	621,46	-378,54	1.000,00	621,46	-378,54
Summe Erträge / Einzahlungen										462.400,00	461.721,46	-678,54	1.300,00	461.721,46	460.421,46
1	020151	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6800	024	2221	3221	22.500,00	34.611,55	12.111,55	5.500,00	34.369,96	28.869,96
1	020151	4090	000	Ersatzteile	01	6800	024	2221	3221	2.100,00	2.946,30	846,30	2.100,00	2.946,30	846,30
1	020151	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6800	024	2221	3221	16.100,00	10.797,72	-5.302,28	16.100,00	10.481,58	-5.618,42
1	020151	6000	000	Energiebezüge	01	6800	024	2222	3222	6.700,00	6.879,50	179,50	6.700,00	6.833,40	133,40
1	020151	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	6420	000	2224	3224	20.000,00	8.474,12	-11.525,88	20.000,00	8.474,12	-11.525,88
1	020151	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	01	6800	024	2224	3224	42.500,00	14.227,43	-28.272,57	42.500,00	14.227,43	-28.272,57
1	020151	6300	000	Postdienste	01	6800	024	2222	3222	4.200,00	1.776,25	-2.423,75	4.200,00	1.776,25	-2.423,75
1	020151	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	1.000,00	372,23	-627,77	1.000,00	372,23	-627,77
1	020151	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	6800	024	2225	3225	59.000,00	8.796,82	-50.203,18	1.000,00	8.796,82	7.796,82
1	020151	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	6800	024	2225	3225	158.000,00	105.529,84	-52.470,16	80.000,00	105.529,84	25.529,84
1	020151	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6800	024	2225	3225	66.000,00	140.683,57	74.683,57	53.000,00	81.214,12	28.214,12
1	020151	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	6800	024	2225	3225	15.000,00	2.902,36	-12.097,64	15.000,00	2.676,17	-12.323,83
1	020151	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6800	024	2225	3225	100,00	33,44	-66,56	100,00	33,44	-66,56
1	020153	0100	000	Gebäude und Bauten	01	6800	039		3413				1.500,00	52.307,16	50.807,16
1	020153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6800	039		3414				4.000,00	507,35	-3.492,65
1	020153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6800	039		3415				25.500,00	245.795,50	220.295,50
1	020153	0500	001	Sonderanlagen Hydrographie	01	6800	039		3412				1.500,00	4.714,44	3.214,44
1	020153	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	01	6800	039		3413				100,00	0,00	-100,00
1	020153	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	297,33	297,33			
1	020158	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		159.000,00	553.823,35	394.823,35			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										572.200,00	892.151,81	319.951,81	279.800,00	581.056,11	301.256,11
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-109.800,00	-430.430,35	-320.630,35	-278.500,00	-119.334,65	159.165,35
02016 Kraftwagenbetrieb															
2	020165	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6130	000	2116	3314	100,00	3.162,50	3.062,50	100,00	3.162,50	3.062,50
2	020165	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	30.000,00	153.487,50	123.487,50	30.000,00	153.487,50	123.487,50
2	020165	8050	000	Veräußer.v.bezogl.Betriebsstoff.u.Verbrauchsgütern	06	6130	000	2116	3116	1.000,00	2.530,59	1.530,59	1.000,00	2.530,59	1.530,59
2	020165	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	06	6130	000	2116	3116	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2	020165	8100	007	Einnahmen aus Reparaturleistungen	06	6130	000	2114	3114	50.000,00	85.487,21	35.487,21	50.000,00	85.175,31	35.175,31
2	020165	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	6130	000	2114	3114	0,00	11.407,03	11.407,03	0,00	11.407,03	11.407,03
2	020165	8170	014	Ersätze v. Betriebskosten f. sonst. Kraftfahrz.	06	6130	000	2114	3114	13.000,00	13.228,78	228,78	13.000,00	13.228,78	228,78
2	020165	8170	018	Ersätze von Betriebskosten Personenkraftwagen	06	6130	000	2114	3114	100,00	5.231,10	5.131,10	100,00	5.231,10	5.131,10
2	020165	8170	026	Kostenersätze für Waschstraßenbenützung	06	6130	000	2114	3114	100,00	40,00	-60,00	100,00	40,00	-60,00
2	020165	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	06	6130	000	2116	3116	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
2	020165	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	6130	000	2116	3116	100,00	33,90	-66,10	100,00	33,90	-66,10
2	020165	8299	000	Sonstige Erträge	06	6130	000	2116	3116	3.000,00	7.847,23	4.847,23	3.000,00	6.843,75	3.843,75
2	020165	8299	001	Schadenersatzleistungen	06	6130	000	2116	3116	100,00	3.585,83	3.485,83	100,00	0,00	-100,00
2	020165	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	06	6130	000	2116	3116	10.000,00	36.976,63	26.976,63	10.000,00	34.131,52	24.131,52
2	020165	8299	800	Eigenfertigung	06	6130	000	2116	3116	0,00	18.118,83	18.118,83	0,00	18.118,83	18.118,83
2	020165	8299	801	Inventurdifferenzen MM	06	6130	000	2116	3116	0,00	427,44	427,44	0,00	427,44	427,44
2	020165	8299	802	Preisanpassung MM	06	6130	000	2116	3116	0,00	4.232,14	4.232,14	0,00	4.232,14	4.232,14
2	020165	8501	001	Transfers vom Bund, sonstige	06	6130	000	2121	3121	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Summe Erträge / Einzahlungen										117.500,00	351.796,71	234.296,71	111.500,00	344.050,39	232.550,39
1	020160	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6130	031	2211	3211	23.600,00	0,00	-23.600,00	23.600,00	0,00	-23.600,00
1	020160	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6130	031	2211	3211	198.400,00	182.531,26	-15.868,74	25.200,00	182.531,26	157.331,26
1	020160	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	6130	031	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020160	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6130	031	2213	3213	6.600,00	6.805,34	205,34	6.600,00	6.805,34	205,34
1	020160	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6130	031	2211	3211	10.500,00	21.155,26	10.655,26	10.500,00	21.155,26	10.655,26
1	020160	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	6130	031	2212	3212	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	020160	5679	001	Einzelbeihilfungen	01	6130	031	2213	3213	1.700,00	1.768,55	68,55	1.700,00	1.768,55	68,55
1	020160	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	6130	031	2213	3213	100,00	312,80	212,80	100,00	312,80	212,80
1	020160	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6130	031	2211	3211	20.200,00	20.580,20	380,20	20.200,00	20.580,20	380,20
1	020160	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	6130	031	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020160	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	6130	031	2212	3212	2.900,00	949,40	-1.950,60	2.900,00	949,40	-1.950,60
1	020160	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6130	031	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020160	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6130	031	2212	3212	49.300,00	48.142,96	-1.157,04	49.300,00	48.142,96	-1.157,04
1	020160	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6130	031	2212	3212	40.000,00	73.054,82	33.054,82	40.000,00	73.054,82	33.054,82
1	020160	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6130	031	2212	3212	2.200,00	3.402,92	1.202,92	2.200,00	3.402,92	1.202,92
1	020160	5909	002	Weihnachtsgeld	01	6130	031	2212	3212	4.800,00	4.992,53	192,53	4.800,00	4.992,53	192,53
1	020161	1040	000	Ersatzteile f.Fahrzeuge u.sonst.Beförderungsmittel	06	6130	025		3221				100,00	0,00	-100,00
1	020161	1040	000	Ersatzteile f.Fahrzeuge u.sonst.Beförderungsmittel	06	6130	074		3221				0,00	-488.873,07	-488.873,07
1	020161	1200	005	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	06	6130	025		3221				100,00	0,00	-100,00
1	020161	1200	005	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	06	6130	074		3221				0,00	-121.330,68	-121.330,68
1	020161	1500	002	Treibstoffe	06	6130	025		3221				100,00	0,00	-100,00
1	020161	1500	002	Treibstoffe	06	6130	074		3221				0,00	-2.251.195,37	-2.251.195,37
1	020161	1500	009	Betriebsstoffe	06	6130	025		3221				100,00	0,00	-100,00
1	020161	1500	009	Betriebsstoffe	06	6130	074		3221				0,00	-127.114,09	-127.114,09
1	020161	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	6130	025	2221	3221	87.500,00	106.495,96	18.995,96	87.500,00	106.495,96	18.995,96
1	020161	4000	005	Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	06	6130	025	2221	3221	1.000,00	556,57	-443,43	1.000,00	556,57	-443,43
1	020161	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	06	6130	025	2221	3221	226.750,00	207.027,90	-19.722,10	176.900,00	202.847,78	25.947,78
1	020161	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	06	6130	025	2221	3221	500,00	4.642,55	4.142,55	500,00	4.642,55	4.142,55
1	020161	4510	000	Brennstoffe	06	6130	025	2221	3221	65.200,00	42.041,58	-23.158,42	65.200,00	40.601,99	-24.598,01
1	020161	4520	000	Treibstoffe	06	6130	025	2221	3221	970.400,00	418.381,00	-552.019,00	870.400,00	418.381,00	-452.019,00
1	020161	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	6130	025	2221	3221	27.600,00	22.740,02	-4.859,98	27.600,00	22.740,02	-4.859,98
1	020161	6000	000	Energiebezüge	06	6130	025	2222	3222	25.150,00	11.962,05	-13.187,95	25.000,00	11.830,55	-13.169,45
1	020161	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	06	6130	025	2224	3224	7.600,00	20.453,21	12.853,21	7.600,00	20.453,21	12.853,21
1	020161	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	06	6130	025	2224	3224	209.500,00	51.038,23	-158.461,77	109.500,00	51.038,23	-58.461,77
1	020161	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	06	6130	025	2224	3224	7.700,00	9.585,15	1.885,15	7.700,00	9.585,15	1.885,15
1	020161	6190	002	Instandhaltung von Tankstellen	06	6130	025	2224	3224	6.600,00	3.111,86	-3.488,14	6.600,00	3.111,86	-3.488,14
1	020161	6190	003	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	06	6130	025	2224	3224	3.400,00	472,76	-2.927,24	3.400,00	472,76	-2.927,24
1	020161	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	06	6130	025	2222	3222	113.300,00	71.503,43	-41.796,57	113.300,00	71.503,43	-41.796,57
1	020161	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	6130	000	2223	3223	15.300,00	0,04	-15.299,96	15.300,00	0,04	-15.299,96
1	020161	7050	000	Operating Leasing	06	6130	000	2223	3223	136.000,00	135.758,30	-241,70	0,00	135.758,30	135.758,30
1	020161	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	06	6130	025	2225	3225	100,00	7.997,51	7.897,51	100,00	7.997,51	7.897,51
1	020161	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	06	6130	025	2225	3225	4.000,00	6.916,50	2.916,50	4.000,00	6.916,50	2.916,50
1	020161	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	06	6130	025	2225	3225	143.800,00	155.782,76	11.982,76	143.800,00	155.782,76	11.982,76
1	020161	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	6130	025	2225	3225	20.100,00	19.002,21	-1.097,79	20.100,00	18.724,37	-1.375,63
1	020161	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	06	6130	025	2225	3225	66.500,00	86.043,17	19.543,17	66.500,00	86.043,17	19.543,17
1	020161	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	06	6130	025	2225	3225	1.400,00	253,74	-1.146,26	1.400,00	253,74	-1.146,26
1	020161	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	6130	025	2225	3225	100,00	190,00	90,00	100,00	190,00	90,00
1	020161	7297	800	Lagerberichtigung	06	6130	025	2225	3225	4.200,00	317,73	-3.882,27	4.200,00	317,73	-3.882,27
1	020161	7297	801	Inventurdiff. MM	06	6130	025	2225	3225	0,00	20.513,58	20.513,58	0,00	20.513,58	20.513,58
1	020161	7297	802	Preis Anpassung MM	06	6130	025	2225	3225	0,00	1.242,72	1.242,72	0,00	1.242,72	1.242,72
1	020163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6130	046		3414				18.000,00	10.665,00	-7.335,00
1	020163	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046		3414				485.700,00	345.711,57	-139.988,43
1	020163	0401	005	E-,Hybridfahrzeuge	06	6130	046		3414				150.000,00	0,00	-150.000,00
1	020163	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046		3414				221.900,00	125.483,81	-96.416,19
1	020163	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	6130	046		3414				0,00	6.936,73	6.936,73
1	020163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6130	046		3415				22.100,00	56.034,40	33.934,40
1	020168	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		447.600,00	297.954,71	-149.645,29			
1	020169	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6130	031	2225	3225	6.000,00	8.874,38	2.874,38	6.000,00	8.874,38	2.874,38
1	020169	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6130	031	2225	3225	100,00	36,21	-63,79	100,00	36,21	-63,79
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.964.000,00	2.074.591,87	-889.408,13	2.855.300,00	-673.073,59	-3.528.373,59
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.846.500,00	-1.722.795,16	1.123.704,84	-2.743.800,00	1.017.123,98	3.760.923,98

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
02017 Kraftwagenbetrieb-Maschinenhof Agrartechnik															
2	020175	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3400	000	2116	3314	100,00	116,40	16,40	100,00	116,40	16,40
2	020175	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	3400	000	2116	3314	100,00	500,00	400,00	100,00	500,00	400,00
2	020175	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	500,00	5.062,50	4.562,50	500,00	5.062,50	4.562,50
2	020175	8014	002	Veräußerung v. Amts-Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	02	3400	000	2116	3315	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020175	8050	000	Veräußer.v.bezog.Betriebsstoff.u.Verbrauchsgütern	02	3400	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020175	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	02	3400	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020175	8100	013	Erlöse Landesbauhof	02	3400	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020175	8170	014	Ersätze v. Betriebskosten f. sonst. Kraftfahrz.	06	6130	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020175	8170	018	Ersätze von Betriebskosten Personenkraftwagen	06	6130	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020175	8240	000	Miet- und Pächtertrag	02	3400	000	2115	3115	386.400,00	422.053,05	35.653,05	386.400,00	422.053,05	35.653,05
2	020175	8240	000	Miet- und Pächtertrag	02	3400	048	2115	3115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020175	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3400	000	2115	3115	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020175	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	3400	000	2116	3116	1.300,00	1.250,79	-49,21	100,00	1.250,79	1.150,79
2	020175	8299	000	Sonstige Erträge	02	3400	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020175	8299	001	Schadenersatzleistungen	06	6130	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020175	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	06	6130	000	2116	3116	100,00	6.086,54	5.986,54	100,00	6.086,54	5.986,54
Summe Erträge / Einzahlungen										389.400,00	435.069,28	45.669,28	388.200,00	435.069,28	46.869,28
1	020170	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6130	049	2211	3211	600,00	644,52	44,52	600,00	644,52	44,52
1	020170	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6130	049	2211	3211	19.400,00	19.980,12	580,12	19.400,00	19.980,12	580,12
1	020170	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	6130	049	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020170	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6130	049	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020170	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6130	049	2211	3211	200,00	257,77	57,77	200,00	257,77	57,77
1	020170	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	6130	049	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020170	5679	001	Einzelbelohnungen	01	6130	049	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020170	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	6130	049	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020170	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6130	049	2211	3211	800,00	773,40	-26,60	800,00	773,40	-26,60
1	020170	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	6130	049	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020170	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6130	049	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020170	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6130	049	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020170	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6130	049	2212	3212	3.900,00	3.970,17	70,17	3.900,00	3.970,17	70,17
1	020170	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6130	049	2212	3212	100,00	77,16	-22,84	100,00	77,16	-22,84
1	020170	5909	002	Weihnachtsgeld	01	6130	049	2212	3212	100,00	77,16	-22,84	100,00	77,16	-22,84
1	020171	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	6130	049	2221	3221	3.400,00	5.593,90	2.193,90	3.400,00	5.593,90	2.193,90
1	020171	4000	004	Gebrauchsgüter Agrar	02	3400	048	2221	3221	30.000,00	33.504,06	3.504,06	30.000,00	33.176,47	3.176,47
1	020171	4000	005	Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	06	6130	049	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020171	4090	000	Ersatzteile	02	3400	048	2221	3221	1.000,00	1.309,94	309,94	1.000,00	1.309,94	309,94
1	020171	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	06	6130	049	2221	3221	17.900,00	24.932,01	7.032,01	17.900,00	24.932,01	7.032,01
1	020171	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	06	6130	049	2221	3221	3.900,00	259,59	-3.640,41	3.900,00	259,59	-3.640,41
1	020171	4200	003	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe Agrar	02	3400	048	2221	3221	2.100,00	1.926,60	-173,40	2.100,00	1.923,05	-176,95
1	020171	4510	000	Brennstoffe	06	6130	000	2221	3221	100,00	49,53	-50,47	100,00	49,53	-50,47
1	020171	4520	000	Treibstoffe	06	6130	049	2221	3221	44.900,00	28.939,22	-15.960,78	44.900,00	28.939,22	-15.960,78
1	020171	4520	001	Treibstoffe Agrar	02	3400	048	2221	3221	8.000,00	7.047,49	-952,51	8.000,00	7.028,52	-971,48
1	020171	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3400	048	2221	3221	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1	020171	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6130	049	2221	3221	3.900,00	5.376,86	1.476,86	3.900,00	5.376,86	1.476,86
1	020171	4590	011	Sonstige Verbrauchsgüter - Agrar	02	3400	048	2221	3221	20.000,00	30.839,61	10.839,61	0,00	30.511,00	30.511,00
1	020171	6000	000	Energiebezüge	06	6130	049	2222	3222	1.900,00	930,82	-969,18	1.900,00	930,82	-969,18
1	020171	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	06	6130	049	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020171	6160	001	Instandh. v.Maschinen u.Maschinellen Anlagen Agrar	02	3400	048	2224	3224	15.000,00	12.450,74	-2.549,26	15.000,00	12.450,74	-2.549,26
1	020171	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	06	6130	049	2224	3224	7.100,00	1.308,08	-5.791,92	7.100,00	1.308,08	-5.791,92
1	020171	6170	001	Instandh. v. Fahrzeugen (Beförderungsmittel) Agrar	02	3400	048	2224	3224	15.000,00	16.248,84	1.248,84	15.000,00	16.248,84	1.248,84
1	020171	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	06	6130	049	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020171	6190	002	Instandhaltung von Tankstellen	06	6130	049	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020171	6190	003	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	06	6130	049	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	020171	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	13.000,00	15.300,62	2.300,62	13.000,00	15.300,62	2.300,62
1	020171	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	06	6130	049	2222	3222	5.400,00	3.501,64	-1.898,36	5.400,00	3.501,64	-1.898,36
1	020171	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	06	6130	049	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020171	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	06	6130	049	2225	3225	100,00	164,40	64,40	100,00	164,40	64,40
1	020171	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	06	6130	049	2225	3225	8.400,00	9.092,92	692,92	8.400,00	9.092,92	692,92
1	020171	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	6130	049	2225	3225	700,00	277,91	-422,09	700,00	277,91	-422,09
1	020171	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	06	6130	049	2225	3225	2.800,00	3.739,38	939,38	2.800,00	3.739,38	939,38
1	020171	7280	021	Entgelte f.sonstige Leist. v. Unternehmungen Agrar	02	3400	048	2225	3225	15.000,00	14.347,35	-652,65	15.000,00	12.184,98	-2.815,02
1	020171	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	06	6130	049	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020171	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	6130	049	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020171	7297	005	Übrige Ausgaben Agrar	02	3400	048	2225	3225	6.000,00	2.546,28	-3.453,72	6.000,00	2.546,28	-3.453,72
1	020171	7297	800	Lagerberichtigung	06	6130	049	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020171	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3400	048	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020173	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3400	048		3414				45.000,00	46.064,69	1.064,69
1	020173	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3400	048		3414				100,00	0,00	-100,00
1	020173	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	049		3414				100,00	51.875,96	51.775,96
1	020173	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	049		3414				71.800,00	0,00	-71.800,00
1	020173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3400	048		3415				18.000,00	8.065,26	-9.934,74
1	020173	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	278,71	278,71			
1	020178	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		106.300,00	83.160,75	-23.139,25			
1	020179	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6130	049	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020179	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6130	049	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										359.000,00	328.907,55	-30.092,45	387.700,00	348.632,91	-39.067,09
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										30.400,00	106.161,73	75.761,73	500,00	86.436,37	85.936,37
02018 Landesbaudion Emission Sicherheitstechnik Anlagen															
2	020185	8170	016	Aufwandsvergütung Flugmesssystem	01	6510	000	2114	3114	10.900,00	10.959,26	59,26	10.500,00	10.959,26	459,26
2	020185	8501	005	Bundesbeitrag	01	6510	000	2121	3121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	020185	8630	003	Beiträge Dritter	01	6510	000	2123	3123	200,00	215,00	15,00	100,00	215,00	115,00
Summe Erträge / Einzahlungen										11.200,00	11.174,26	-25,74	10.700,00	11.174,26	474,26
1	020181	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6510	004	2221	3221	100,00	482,96	382,96	100,00	482,96	382,96
1	020181	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6510	004	2221	3221	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	020181	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6510	004	2224	3224	300,00	0,00	-300,00	100,00	0,00	-100,00
1	020181	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6510	004	2225	3225	28.700,00	28.789,72	89,72	31.500,00	28.789,72	-2.710,28
1	020181	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	6510	004	2225	3225	2.200,00	2.210,13	10,13	2.200,00	2.210,13	10,13
1	020181	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6510	004	2225	3225	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
1	020183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6510	017		3414				100,00	0,00	-100,00
1	020183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6510	017		3415				6.900,00	12.041,27	5.141,27
1	020188	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		10.300,00	6.734,07	-3.565,93			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										41.800,00	38.216,88	-3.583,12	42.800,00	43.524,08	724,08
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-30.600,00	-27.042,62	3.557,38	-32.100,00	-32.349,82	-249,82
02020 Landesgesundheitsverwaltung															
2	020201	8170	007	Kostenersätze für Veranstaltungen	07	5300	000	2114	3114	41.000,00	62.547,00	21.547,00	10.000,00	61.843,00	51.843,00
2	020205	8150	007	Untersuchungsgebühren LMSVG	01	5300	000	2114	3114	0,00	2,21	2,21	0,00	2,21	2,21
2	020205	8150	007	Untersuchungsgebühren LMSVG	01	5600	000	2114	3114	50.000,00	30.237,34	-19.762,66	50.000,00	30.233,08	-19.766,92
2	020205	8299	000	Sonstige Erträge	01	5300	000	2116	3116	12.000,00	18.296,68	6.296,68	12.000,00	17.876,68	5.876,68
Summe Erträge / Einzahlungen										103.000,00	111.083,23	8.083,23	72.000,00	109.954,97	37.954,97
1	020201	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	5300	026	2221	3221	5.800,00	1.142,58	-4.657,42	5.800,00	1.142,58	-4.657,42
1	020201	4130	000	Handelswaren	01	5300	000	2221	3221	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
1	020201	4570	000	Druckwerke	01	5300	026	2221	3221	36.900,00	12.617,62	-24.282,38	30.900,00	12.442,79	-18.457,21
1	020201	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	01	5300	026	2221	3221	25.700,00	19.582,78	-6.117,22	24.200,00	19.337,21	-4.862,79
1	020201	4580	003	Röntgenmaterial	01	5300	026	2221	3221	6.600,00	422,64	-6.177,36	6.600,00	422,64	-6.177,36
1	020201	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	01	5300	026	2221	3221	8.800,00	2.520,14	-6.279,86	8.800,00	2.425,59	-6.374,41
1	020201	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	5300	026	2221	3221	15.200,00	3.632,51	-11.567,49	15.200,00	3.632,51	-11.567,49

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	020201	6180	002	Instandhaltung von Röntgengeräten	01	5300	026	2224 3224	12.200,00	1.598,64	-10.601,36	12.200,00	1.598,64	-10.601,36
1	020201	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	5300	026	2224 3224	4.600,00	3.929,64	-670,36	4.600,00	3.929,64	-670,36
1	020201	6300	000	Postdienste	01	5300	026	2222 3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	020201	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	5300	026	2225 3225	13.100,00	600,00	-12.500,00	5.100,00	600,00	-4.500,00
1	020201	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	5300	026	2225 3225	27.000,00	2.196,89	-24.803,11	27.000,00	2.196,89	-24.803,11
1	020201	7270	027	Tbc-Bekämpfung u.Lungenfürsorge	07	5300	000	2225 3225	160.000,00	23.903,27	-136.096,73	163.500,00	23.222,87	-140.277,13
1	020201	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	5300	026	2225 3225	121.200,00	73.933,06	-47.266,94	105.500,00	72.014,81	-33.485,19
1	020201	7280	059	Entgelte für Untersuchungen LMSVG	01	5600	000	2225 3225	50.000,00	29.036,29	-20.963,71	50.000,00	29.036,29	-20.963,71
1	020201	7280	079	Umweltmedizinische Studien	07	5300	000	2225 3225	34.900,00	0,00	-34.900,00	34.900,00	0,00	-34.900,00
1	020201	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	5300	026	2225 3225	3.300,00	759,55	-2.540,45	3.300,00	759,55	-2.540,45
1	020201	7297	038	Aus-u.Weiterb.Wiedereinst.Krankenpfers.,Pflegeh	07	5300	000	2225 3225	17.100,00	2.069,58	-15.030,42	17.100,00	2.069,58	-15.030,42
1	020203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	5300	000	3415				22.900,00	21.708,49	-1.191,51
1	020208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	4.700,00	7.151,86	2.451,86			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									550.500,00	185.097,05	-365.402,95	537.700,00	196.540,08	-341.159,92
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-447.500,00	-74.013,82	373.486,18	-465.700,00	-86.585,11	379.114,89
020	Allgemeine Angelegenheiten													
Summe Erträge / Einzahlungen									10.979.700,00	23.474.494,66	12.494.794,66	9.044.600,00	12.399.852,87	3.355.252,87
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									167.602.600,00	166.851.630,07	-750.969,93	169.154.800,00	162.896.412,89	-6.258.387,11
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-156.622.900,00	-143.377.135,41	13.245.764,59	-160.110.200,00	-150.496.560,02	9.613.639,98
021	Information und Dokumentation													
02100	Information und Dokumentation (allgemein)													
2	021001	8070	004	Verkauf Bote für Tirol	01	0120	000	2116 3116	60.000,00	46.034,21	-13.965,79	60.000,00	45.536,54	-14.463,46
2	021001	8299	000	Sonstige Erträge	01	0120	000	2116 3116	100,00	30,03	-69,97	100,00	30,03	-69,97
Summe Erträge / Einzahlungen									60.100,00	46.064,24	-14.035,76	60.100,00	45.566,57	-14.533,43
1	021001	4570	000	Druckwerke	06	1200	000	2221 3221	1.700,00	453,03	-1.246,97	1.700,00	453,03	-1.246,97
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									1.700,00	453,03	-1.246,97	1.700,00	453,03	-1.246,97
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									58.400,00	45.611,21	-12.788,79	58.400,00	45.113,54	-13.286,46
02110	Amtsbibliothek													
2	021105	8240	000	Miet- und Pächtertrag	01	0200	000	2115 3115	1.500,00	1.474,45	-25,55	1.500,00	1.474,45	-25,55
Summe Erträge / Einzahlungen									1.500,00	1.474,45	-25,55	1.500,00	1.474,45	-25,55
1	021101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0200	028	2221 3221	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	021101	4570	000	Druckwerke	01	0200	028	2221 3221	62.000,00	64.136,28	2.136,28	62.000,00	64.136,28	2.136,28
1	021101	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	0200	028	2225 3225	5.000,00	10.517,18	5.517,18	5.000,00	10.517,18	5.517,18
1	021101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0200	028	2225 3225	82.000,00	74.835,28	-7.164,72	82.000,00	74.835,28	-7.164,72
1	021103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0200	000	3415				500,00	448,20	-51,80
1	021108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	13.500,00	34.708,95	21.208,95			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									163.000,00	184.197,69	21.197,69	150.000,00	149.936,94	-63,06
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-161.500,00	-182.723,24	-21.223,24	-148.500,00	-148.462,49	37,51
02120	Öffentlichkeitsarbeit der Tiroler Landesregierung													
2	021205	8170	017	Inserateneinnahmen	01	0500	000	2114 3114	60.000,00	18.000,00	-42.000,00	60.000,00	18.000,00	-42.000,00
2	021205	8299	000	Sonstige Erträge	01	0500	000	2116 3116	100,00	400,00	300,00	100,00	400,00	300,00
Summe Erträge / Einzahlungen									60.100,00	18.400,00	-41.700,00	60.100,00	18.400,00	-41.700,00
1	021201	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0500	029	2221 3221	9.000,00	11.943,68	2.943,68	9.000,00	11.912,70	2.912,70
1	021201	4090	000	Ersatzteile	01	0500	000	2221 3221	2.000,00	110,00	-1.890,00	0,00	110,00	110,00
1	021201	4570	000	Druckwerke	01	0500	000	2221 3221	400,00	315,54	-84,46	0,00	315,54	315,54
1	021201	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0500	029	2221 3221	5.000,00	3.547,72	-1.452,28	5.000,00	3.547,72	-1.452,28
1	021201	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	01	0500	000	2224 3224	10.000,00	3.372,00	-6.628,00	0,00	3.372,00	3.372,00
1	021201	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	0500	000	2224 3224	3.000,00	1.428,18	-1.571,82	0,00	1.428,18	1.428,18
1	021201	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0500	029	2225 3225	3.400,00	851,74	-2.548,26	3.400,00	851,74	-2.548,26
1	021201	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0500	029	2225 3225	110.300,00	102.859,49	-7.440,51	100.000,00	102.859,49	2.859,49
1	021201	7280	043	Datendienste	01	0500	029	2225 3225	88.000,00	48.701,74	-39.298,26	88.000,00	48.342,95	-39.657,05

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	021201	7280	049	Austria Presse Agentur (APA)	01	0500	000	2225	3225	199.000,00	195.409,24	-3.590,76	199.000,00	195.409,24	-3.590,76
1	021201	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0500	029	2225	3225	1.200,00	86,58	-1.113,42	1.200,00	86,58	-1.113,42
1	021201	7297	026	Lehrlingskampagne	01	0500	000	2225	3225	203.600,00	152.044,32	-51.555,68	150.800,00	150.557,52	-242,48
1	021201	7297	041	Tiroler Landeszeitung	01	0500	000	2225	3225	539.000,00	499.573,55	-39.426,45	539.000,00	499.573,55	-39.426,45
1	021201	7297	059	Marketingkonzept Landesverwaltung	01	0500	029	2225	3225	975.300,00	888.354,48	-86.945,52	876.200,00	882.216,77	6.016,77
1	021203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0500	029		3414				50.000,00	0,00	-50.000,00
1	021203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0500	029		3415				15.000,00	94.055,41	79.055,41
1	021203	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	6.797,13	6.797,13			
1	021205	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	01	0500	000	2234	3234	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
1	021208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		36.100,00	67.501,07	31.401,07			
1	021209	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	0500	000	2225	3225	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.186.000,00	1.983.596,46	-202.403,54	2.037.300,00	1.995.339,39	-41.960,61
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.125.900,00	-1.965.196,46	160.703,54	-1.977.200,00	-1.976.939,39	260,61
021	Information und Dokumentation														
Summe Erträge / Einzahlungen										121.700,00	65.938,69	-55.761,31	121.700,00	65.441,02	-56.258,98
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.350.700,00	2.168.247,18	-182.452,82	2.189.000,00	2.145.729,36	-43.270,64
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.229.000,00	-2.102.308,49	126.691,51	-2.067.300,00	-2.080.288,34	-12.988,34
022	Raumordnung und Raumplanung														
02200	Landesplanung und Statistik														
2	022001	8505	026	Kofinanzierung von Projekten	01	1300	000	2121	3121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	022005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	1300	000	2114	3114	12.100,00	136.884,96	124.784,96	2.100,00	136.938,44	134.838,44
2	022005	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	1300	000	2114	3114	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
2	022005	8501	005	Bundesbeitrag	01	1300	000	2121	3121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	022005	8630	003	Beiträge Dritter	01	1300	000	2123	3123	45.100,00	46.034,32	934,32	100,00	46.034,32	45.934,32
2	022005	8890	020	Kofinanzierung für EU-Projekte	01	1300	000	2125	3125	100,00	15.773,48	15.673,48	100,00	15.773,48	15.673,48
Summe Erträge / Einzahlungen										57.700,00	198.692,76	140.992,76	2.700,00	198.746,24	196.046,24
1	022001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	1300	030	2221	3221	500,00	2.980,87	2.480,87	500,00	2.980,87	2.480,87
1	022001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	1300	030	2221	3221	4.500,00	1.648,82	-2.851,18	4.500,00	1.648,82	-2.851,18
1	022001	4570	000	Druckwerke	01	1300	030	2221	3221	29.300,00	13.427,74	-15.872,26	29.300,00	13.427,74	-15.872,26
1	022001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	1300	030	2224	3224	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	022001	6300	001	Portoentgelte	01	1300	030	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	022001	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	1300	000	2222	3222	1.000,00	162,00	-838,00	0,00	162,00	162,00
1	022001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	1300	030	2225	3225	94.000,00	45.886,47	-48.113,53	105.000,00	45.886,47	-59.113,53
1	022001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	5510	000	2225	3225	10.000,00	5.296,00	-4.704,00	10.000,00	5.296,00	-4.704,00
1	022001	7280	055	Planungsaufträge	06	1300	030	2225	3225	185.000,00	0,00	-185.000,00	185.000,00	0,00	-185.000,00
1	022001	7280	056	Mitfinanzierung Planungsaufträge	06	1300	030	2225	3225	50.000,00	2.809,63	-47.190,37	50.000,00	2.809,63	-47.190,37
1	022001	7280	067	Fotokopien	01	1300	030	2225	3225	200,00	5.527,84	5.327,84	200,00	5.527,84	5.327,84
1	022001	7280	068	Pläne und Statistiken - Institutionen	06	1300	030	2225	3225	23.700,00	30.507,25	6.807,25	24.200,00	30.507,25	6.307,25
1	022001	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	1300	030	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	022001	7297	069	Aufwendungen Nachhaltigkeitskoordination	03	1300	000	2225	3225	198.200,00	144.863,20	-53.336,80	140.600,00	144.863,20	4.263,20
1	022001	7297	080	Trägerorganisation Verwaltungsbehörden Interreg	01	1300	000	2225	3225	144.000,00	92.611,56	-51.388,44	144.000,00	92.611,56	-51.388,44
1	022003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1300	000		3415				1.000,00	0,00	-1.000,00
1	022005	7297	061	Raumplan. Studien Konzepte u. Planungsmassn.	06	1300	000	2225	3225	50.000,00	25.695,74	-24.304,26	50.000,00	25.695,74	-24.304,26
1	022005	7297	062	Zuwendung EU-EFRE-Programme und LEADER	01	1300	011	2225	3225	792.000,00	608.250,03	-183.749,97	792.000,00	608.250,03	-183.749,97
1	022005	7305	007	Zuw. EU-EFRE-Programme und LEADER - Gemeinden	01	1300	011	2231	3231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	022005	7305	040	Freiwilligenpartnerschaft Tirol Gemeinden	01	1300	069	2231	3231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	022005	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	06	5510	000	2231	3431	300.000,00	100.000,00	-200.000,00	300.000,00	100.000,00	-200.000,00
1	022005	7430	033	Zuw. EU-EFRE Programme und LEADER - Betriebe	01	1300	011	2233	3233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	022005	7670	069	Freiwilligenpartnerschaft Tirol - Gemeinn.Einricht	01	1300	069	2234	3234	253.000,00	250.689,66	-2.310,34	150.000,00	250.689,66	100.689,66
1	022005	7670	118	Zuw. EU-EFRE-Programme und LEADER - Einrichtungen	01	1300	011	2234	3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	022008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		300,00	331,34	31,34			
1	022008	7305	032	Ldsbeitrag f.Ausarbeit. örtl. Raumordn.konzepte	06	5510	000	2231	3231	675.000,00	195.374,26	-479.625,74	675.000,00	195.374,26	-479.625,74
1	022009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	170.800,00	170.800,00			

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	022009	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	1300	000	2225 3225	500,00	72,00	-428,00	0,00	72,00	72,00
1	022009	7297	034	Aufwendungen Maßnahmen 'Zukunft Tirol'	01	1300	000	2225 3225	130.600,00	74.225,85	-56.374,15	130.600,00	74.225,85	-56.374,15
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					2.942.600,00	1.771.160,26	-1.171.439,74	2.792.700,00	1.600.028,92	-1.192.671,08
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-2.884.900,00	-1.572.467,50	1.312.432,50	-2.790.000,00	-1.401.282,68	1.388.717,32
022				Raumordnung und Raumplanung										
				Summe Erträge / Einzahlungen					57.700,00	198.692,76	140.992,76	2.700,00	198.746,24	196.046,24
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					2.942.600,00	1.771.160,26	-1.171.439,74	2.792.700,00	1.600.028,92	-1.192.671,08
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-2.884.900,00	-1.572.467,50	1.312.432,50	-2.790.000,00	-1.401.282,68	1.388.717,32
023				Aufgabenerfüllung durch Dritte										
02300				Aufgabenerfüllung durch Dritte										
1	023001	7280	071	Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz	05	1100	000	2225 3225	165.000,00	161.566,36	-3.433,64	165.000,00	161.566,36	-3.433,64
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					165.000,00	161.566,36	-3.433,64	165.000,00	161.566,36	-3.433,64
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-165.000,00	-161.566,36	3.433,64	-165.000,00	-161.566,36	3.433,64
023				Aufgabenerfüllung durch Dritte										
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					165.000,00	161.566,36	-3.433,64	165.000,00	161.566,36	-3.433,64
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-165.000,00	-161.566,36	3.433,64	-165.000,00	-161.566,36	3.433,64
024				Aufgabenerfüllung durch Dritte										
02440				Bundesflüsse										
2	024405	8500	001	Ersatz Personalaufwand/FAG	01	6800	000	2121 3121	448.300,00	607.622,05	159.322,05	448.300,00	607.622,05	159.322,05
2	024405	8500	036	Ersatz Reisegebührenaufwand/FAG	01	6800	000	2121 3121	35.000,00	41.015,45	6.015,45	35.000,00	41.015,45	6.015,45
				Summe Erträge / Einzahlungen					483.300,00	648.637,50	165.337,50	483.300,00	648.637,50	165.337,50
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					483.300,00	648.637,50	165.337,50	483.300,00	648.637,50	165.337,50
02480				Einhebestelle f. Pflichtbeitr. d. Tourismusverb.										
2	024805	8150	015	4%ige Einhebevergütung n. d. Tir.Tourismusgesetz	01	7000	000	2114 3114	4.500.000,00	5.077.618,64	577.618,64	4.500.000,00	5.099.987,51	599.987,51
				Summe Erträge / Einzahlungen					4.500.000,00	5.077.618,64	577.618,64	4.500.000,00	5.099.987,51	599.987,51
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					4.500.000,00	5.077.618,64	577.618,64	4.500.000,00	5.099.987,51	599.987,51
024				Aufgabenerfüllung durch Dritte										
				Summe Erträge / Einzahlungen					4.983.300,00	5.726.256,14	742.956,14	4.983.300,00	5.748.625,01	765.325,01
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					4.983.300,00	5.726.256,14	742.956,14	4.983.300,00	5.748.625,01	765.325,01
029				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
02900				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1	029004	7296	011	Kosten Landtagswahl	01	7000	000	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	029004	7297	007	Kosten Landtagswahl	01	7000	000	2225 3225	1.500,00	1.170,00	-330,00	0,00	1.170,00	1.170,00
1	029008	7296	014	Aufwendungen Volksbegehren	01	7000	000	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	029008	7307	001	Hälfters.f.Zuw.a.ausgesch.Bürgern.(LGBL17/75)	06	1200	000	2231 3231	24.000,00	12.473,29	-11.526,71	24.000,00	12.473,29	-11.526,71
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					25.700,00	13.643,29	-12.056,71	24.200,00	13.643,29	-10.556,71
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-25.700,00	-13.643,29	12.056,71	-24.200,00	-13.643,29	10.556,71
029				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					25.700,00	13.643,29	-12.056,71	24.200,00	13.643,29	-10.556,71
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-25.700,00	-13.643,29	12.056,71	-24.200,00	-13.643,29	10.556,71
02				Amt der Landesregierung										
				Summe Erträge / Einzahlungen					16.142.400,00	29.465.382,25	13.322.982,25	14.152.300,00	18.412.665,14	4.260.365,14
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					173.086.600,00	170.966.247,16	-2.120.352,84	174.325.700,00	166.817.380,82	-7.508.319,18

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH	FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-156.944.200,00	-141.500.864,91	15.443.335,09	-160.173.400,00	-148.404.715,68	11.768.684,32
03				Bezirkshauptmannschaften											
030				Allgemeine Angelegenheiten											
03000				Allgemeine Angelegenheiten											
2	030001	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	01	7004	000	2116	3116	4.600,00	2.621,77	-1.978,23	4.600,00	2.621,77	-1.978,23
2	030001	8030	001	Kennzeichentafeln	01	7004	000	2116	3116	1.100,00	294,00	-806,00	1.100,00	294,00	-806,00
2	030001	8030	002	Begutachtungsplaketten	01	7004	000	2116	3116	897.400,00	937.697,50	40.297,50	872.400,00	937.697,50	65.297,50
2	030001	8050	003	Veräußerung von Kanzleimaterial	01	7004	000	2116	3116	300,00	29,67	-270,33	300,00	29,67	-270,33
2	030001	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	7004	000	2116	3116	1.500,00	485,66	-1.014,34	1.500,00	485,66	-1.014,34
2	030001	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	7004	000	2116	3116	500,00	263,45	-236,55	500,00	263,45	-236,55
2	030005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	3.000,00	24.323,50	21.323,50	3.000,00	24.323,50	21.323,50
2	030005	8150	000	Gebühren für Verwaltungsleistungen	01	7004	000	2114	3114	4.669.700,00	4.774.487,20	104.787,20	4.518.200,00	4.774.487,20	256.287,20
2	030005	8150	002	Kommissionspauschgebühren	01	7004	000	2114	3114	354.500,00	320.720,48	-33.779,52	354.500,00	320.720,48	-33.779,52
2	030005	8150	004	Sachverständigengebühren	01	7004	000	2114	3114	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
2	030005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	7004	000	2114	3114	2.400,00	1.665,00	-735,00	2.400,00	1.665,00	-735,00
2	030005	8170	008	Verfahrenskosten	01	7004	000	2114	3114	937.200,00	987.490,00	50.290,00	881.000,00	987.560,00	106.560,00
2	030005	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	7004	000	2114	3114	8.300,00	7.465,84	-834,16	8.300,00	7.465,84	-834,16
2	030005	8170	013	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	01	7004	000	2114	3114	400,00	390,39	-9,61	400,00	390,39	-9,61
2	030005	8170	024	Sonstige Ersätze	01	7004	000	2114	3114	1.000,00	637,39	-362,61	1.000,00	637,39	-362,61
2	030005	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	01	7004	000	2114	3114	168.300,00	243.646,10	75.346,10	154.000,00	243.646,10	89.646,10
2	030005	8240	000	Miet- und Pächtertrag	01	7004	000	2115	3115	1.300,00	865,54	-434,46	1.300,00	865,54	-434,46
2	030005	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	01	7004	000	2115	3115	4.000,00	5.085,00	1.085,00	4.000,00	5.085,00	1.085,00
2	030005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	7004	000	2116	3116	2.900,00	5.596,25	2.696,25	2.900,00	5.596,25	2.696,25
2	030005	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	7004	000	2131	3131	2.000,00	486,17	-1.513,83	2.000,00	486,17	-1.513,83
2	030005	8299	000	Sonstige Erträge	01	7004	000	2116	3116	67.200,00	99.010,77	31.810,77	61.400,00	99.010,77	37.610,77
2	030005	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	06	6130	000	2116	3116	100,00	4.148,25	4.048,25	100,00	4.148,25	4.048,25
2	030005	8505	025	Beitrag der Stadt Schwaz	06	6420	000	2121	3121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	030005	8810	000	Verwaltungsstrafen	01	7004	000	2124	3124	196.000,00	281.507,36	85.507,36	196.000,00	281.507,36	85.507,36
2	030005	8810	002	Strafgelder IG-Luft - mobiles Frontradar	01	7004	000	2124	3124	1.404.500,00	1.300.813,96	-103.686,04	1.388.600,00	1.300.813,96	-87.786,04
2	030005	8810	003	Strafgelder IG-Luft	01	7004	000	2124	3124	4.032.200,00	5.191.788,29	1.159.588,29	4.015.000,00	5.191.728,29	1.176.728,29
2	030005	8810	004	Strafgelder Führerscheingesetz	01	7004	000	2124	3124	796.900,00	883.749,26	86.849,26	782.000,00	883.749,26	101.749,26
2	030005	8852	001	Geldspenden	01	7004	000	2116	3116	7.900,00	7.544,28	-355,72	800,00	7.544,28	6.744,28
Summe Erträge / Einzahlungen										13.565.500,00	15.082.813,08	1.517.313,08	13.257.600,00	15.082.823,08	1.825.223,08
1	030000	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	24.450.000,00	22.160.025,65	-2.289.974,35	23.000.000,00	22.160.025,65	-839.974,35
1	030000	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	13.325.000,00	12.371.878,05	-953.121,95	12.300.000,00	12.371.878,05	71.878,05
1	030000	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	100,00	8.434.694,66	8.434.594,66	100,00	8.434.694,66	8.434.594,66
1	030000	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	380.000,00	397.264,66	17.264,66	380.000,00	397.264,66	17.264,66
1	030000	5102	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	100,00	20.532,35	20.432,35	100,00	20.532,35	20.432,35
1	030000	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	002	2211	3211	7.500.000,00	99.832,25	-7.400.167,75	7.500.000,00	99.832,25	-7.400.167,75
1	030000	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	0100	002	2211	3211	26.000,00	98.416,57	72.416,57	26.000,00	98.416,57	72.416,57
1	030000	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	85.000,00	78.177,41	-6.822,59	85.000,00	78.177,41	-6.822,59
1	030000	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	110.000,00	113.243,89	3.243,89	110.000,00	113.243,89	3.243,89
1	030000	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	1.200,00	2.934,53	1.734,53	1.200,00	2.934,53	1.734,53
1	030000	5640	000	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm.Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	19.300,00	0,00	-19.300,00	19.300,00	0,00	-19.300,00
1	030000	5650	000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	390.000,00	384.274,59	-5.725,41	390.000,00	384.274,59	-5.725,41
1	030000	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	34.000,00	51.773,28	17.773,28	34.000,00	51.773,28	17.773,28
1	030000	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	9.000,00	5.036,72	-3.963,28	9.000,00	5.036,72	-3.963,28
1	030000	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	002	2212	3212	870.000,00	783.912,10	-86.087,90	870.000,00	783.912,10	-86.087,90
1	030000	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	002	2213	3213	40.000,00	30.553,50	-9.446,50	40.000,00	30.553,50	-9.446,50
1	030000	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	002	2213	3213	3.000,00	3.053,40	-846,60	3.000,00	3.053,40	-846,60
1	030000	5690	000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	50.000,00	46.707,72	-3.292,28	50.000,00	46.707,72	-3.292,28
1	030000	5691	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	40.000,00	42.018,78	2.018,78	40.000,00	42.018,78	2.018,78
1	030000	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	14.500,00	13.640,33	-859,67	14.500,00	13.640,33	-859,67
1	030000	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	860.000,00	788.807,71	-71.192,29	860.000,00	788.807,71	-71.192,29

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	030000	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	1.200.000,00	1.124.404,25	-75.595,75	1.200.000,00	1.124.404,25	-75.595,75
1	030000	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	2.800.000,00	2.133.187,01	-666.812,99	2.800.000,00	2.133.187,01	-666.812,99
1	030000	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	700.000,00	776.120,09	76.120,09	700.000,00	776.120,09	76.120,09
1	030000	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	15.000,00	12.728,02	-2.271,98	15.000,00	12.728,02	-2.271,98
1	030000	5824	000	DGB FLAG-Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	0,00	3.857,83	3.857,83	0,00	3.857,83	3.857,83
1	030000	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	4.080.000,00	4.462.601,69	382.601,69	4.080.000,00	4.462.601,69	382.601,69
1	030000	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	82.000,00	92.563,74	10.563,74	82.000,00	92.563,74	10.563,74
1	030000	5834	000	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	0,00	20.564,65	20.564,65	0,00	20.564,65	20.564,65
1	030000	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	87.000,00	97.932,56	10.932,56	87.000,00	97.932,56	10.932,56
1	030000	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	002	2212	3212	202.000,00	198.684,95	-3.315,05	202.000,00	198.684,95	-3.315,05
1	030000	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	030000	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	030000	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	030000	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	030001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	7004	032	2221	3221	137.900,00	78.612,03	-59.287,97	141.800,00	78.289,40	-63.510,60
1	030001	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	01	7004	032	2221	3221	10.300,00	8.750,48	-1.549,52	10.300,00	8.674,09	-1.625,91
1	030001	4090	000	Ersatzteile	01	7004	032	2221	3221	8.400,00	5.754,59	-2.645,41	8.400,00	5.754,59	-2.645,41
1	030001	4130	000	Handelswaren	01	7004	032	2221	3221	11.300,00	6.521,25	-4.778,75	11.300,00	6.521,25	-4.778,75
1	030001	4130	001	Kennzeichentafeln	01	7004	000	2221	3221	1.600,00	672,00	-928,00	1.600,00	672,00	-928,00
1	030001	4130	002	Passformulare	01	7004	000	2221	3221	9.800,00	6.462,60	-3.337,40	9.300,00	6.462,60	-2.837,40
1	030001	4130	003	Begutachtungsplaketten	01	7004	000	2221	3221	965.800,00	960.001,66	-5.798,34	940.900,00	954.417,52	13.517,52
1	030001	4300	000	Lebensmittel	01	7004	000	2221	3221	300,00	134,61	-165,39	0,00	134,61	134,61
1	030001	4510	000	Brennstoffe	01	7004	000	2221	3221	4.000,00	3.780,87	-219,13	4.000,00	3.780,87	-219,13
1	030001	4540	000	Reinigungsmittel	01	7004	032	2221	3221	27.100,00	23.979,80	-3.120,20	27.200,00	23.347,91	-3.852,09
1	030001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	7004	032	2221	3221	119.500,00	93.520,72	-25.979,28	120.500,00	92.850,36	-27.649,64
1	030001	4570	000	Druckwerke	01	7004	032	2221	3221	75.400,00	54.108,39	-21.291,61	77.000,00	53.255,26	-23.744,74
1	030001	4570	009	Aufenthaltsbewilligungsplaketten	01	7004	032	2221	3221	32.200,00	35.116,91	2.916,91	32.200,00	35.116,91	2.916,91
1	030001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	7004	032	2221	3221	17.700,00	17.912,78	212,78	17.700,00	17.912,78	212,78
1	030001	6000	000	Energiebezüge	01	7004	000	2222	3222	561.800,00	464.329,15	-97.470,85	583.700,00	450.234,45	-133.465,55
1	030001	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	7004	032	2224	3224	247.400,00	268.507,45	21.107,45	257.800,00	267.684,92	9.884,92
1	030001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	7004	032	2224	3224	19.300,00	12.770,70	-6.529,30	19.300,00	12.211,75	-7.088,25
1	030001	6300	000	Postdienste	01	7004	032	2222	3222	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1	030001	6300	001	Portoentgelte	01	7004	000	2222	3222	1.763.200,00	1.709.487,01	-53.712,99	1.524.000,00	1.709.043,00	185.043,00
1	030001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	7004	032	2222	3222	10.300,00	6.292,32	-4.007,68	10.300,00	5.708,73	-4.591,27
1	030001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	01	7004	032	2222	3222	33.800,00	24.420,42	-9.379,58	33.800,00	24.334,52	-9.465,48
1	030001	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	7004	032	2222	3222	220.000,00	239.147,10	19.147,10	214.500,00	239.007,10	24.507,10
1	030001	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	7004	032	2244	3244	253.400,00	270.911,45	17.511,45	213.100,00	270.911,45	57.811,45
1	030001	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	20.600,00	28.058,26	7.458,26	20.600,00	28.058,26	7.458,26
1	030001	6920	000	Schadensvergütungen	01	7004	032	2225	3225	800,00	125,00	-675,00	800,00	125,00	-675,00
1	030001	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	7004	000	2223	3223	6.900,00	4.281,33	-2.618,67	6.900,00	4.281,33	-2.618,67
1	030001	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	7004	000	2225	3225	29.800,00	23.639,63	-6.160,37	29.700,00	23.639,63	-6.060,37
1	030001	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	7004	000	2225	3225	15.500,00	7.244,83	-8.255,17	15.700,00	7.244,83	-8.455,17
1	030001	7150	003	Kapitalertragssteuer	01	7004	000	2225	3225	200,00	17,35	-182,65	0,00	17,35	17,35
1	030001	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	7004	032	2225	3225	700,00	112,18	-587,82	700,00	112,18	-587,82
1	030001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7004	032	2225	3225	3.600,00	2.127,04	-1.472,96	3.600,00	2.127,04	-1.472,96
1	030001	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	7004	032	2225	3225	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	030001	7270	015	Blutabnahme und Blutalkoholuntersuchungen	01	7004	032	2225	3225	8.700,00	9.216,81	516,81	8.700,00	9.216,81	516,81
1	030001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	7004	032	2225	3225	310.200,00	287.374,70	-22.825,30	310.200,00	279.195,40	-31.004,60
1	030001	7280	017	Entgelte f.sonst.Leist.v.Unternehm.-Reisedokumente	01	7004	000	2225	3225	2.368.300,00	2.298.473,30	-69.826,70	2.147.300,00	2.296.272,91	148.972,91
1	030001	7280	020	Entgelte f.sonst.Leist.v.Unternehm.-Führerscheine	01	7004	000	2225	3225	483.500,00	467.970,81	-15.529,19	440.400,00	462.738,57	22.338,57
1	030001	7280	036	Entgelte für Hafräume (Schubhaften)	01	7004	032	2225	3225	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1	030001	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	7004	032	2225	3225	1.800,00	430,21	-1.369,79	1.800,00	430,21	-1.369,79
1	030001	7280	043	Datendienste	01	7004	032	2225	3225	11.100,00	14.387,44	3.287,44	11.100,00	14.257,84	3.157,84
1	030001	7280	067	Fotokopien	01	7004	032	2225	3225	1.000,00	118,15	-881,85	1.000,00	118,15	-881,85
1	030001	7280	086	Reinigung	01	7004	000	2225	3225	653.400,00	628.594,43	-24.805,57	660.500,00	609.110,90	-51.389,10

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	030001	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	7004	032	2225	3225	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1	030001	7290	017	Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	01	7004	032	2225	3225	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	030001	7296	002	Strafvollzug in Gefangenenhäus. d. Bdspolizeibeh.	01	7004	032	2225	3225	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1	030001	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7004	000	2225	3225	100,00	6,50	-93,50	0,00	6,50	6,50
1	030001	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7004	032	2225	3225	15.700,00	16.530,07	830,07	3.400,00	16.530,07	13.130,07
1	030001	7299	000	Forderungsabschreibungen	01	7004	032	2225	3225	3.100,00	292,00	-2.808,00	3.100,00	292,00	-2.808,00
1	030003	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	01	7004	000		3412				0,00	4.999,92	4.999,92
1	030003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	7004	000		3413				19.000,00	0,00	-19.000,00
1	030003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	7004	033		3414				66.900,00	2.075,37	-64.824,63
1	030003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	01	7004	000		3414				500,00	1.153,84	653,84
1	030003	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046		3414				100,00	34.390,50	34.290,50
1	030003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	030003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	7004	033		3415				140.500,00	131.142,04	-9.357,96
1	030003	0632	007	EDV-Verkabelung	06	6420	071		3413				0,00	314.412,43	314.412,43
1	030003	0632	049	BH-Schwaz-San.Warte,Büroräume Funkt.adapt.u.Erweit	06	6420	000		3413				100,00	1.710.108,54	1.710.108,54
1	030003	0632	057	BH Kufstein Amtsgebäude - Sanierung	06	6420	000		3413				10.000,00	28.705,23	18.705,23
1	030003	0632	058	BH Lienz - Neubau	06	6420	000		3413				50.000,00	0,00	-50.000,00
1	030003	0632	217	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053		3413				220.000,00	219.491,62	-508,38
1	030003	0632	219	Behindertengerechte Adaptierung - BHs	06	6420	056		3413				100,00	0,00	-100,00
1	030003	0632	220	BH Kufstein Adaptierung Gebäude Maderspergerstraße	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	030003	0632	267	Maßn.n.d Bedienstetenschutz Bezirkshauptmannsch.	06	6420	000		3413				15.000,00	11.469,60	-3.530,40
1	030003	0632	311	BH Kufstein Erweiterung/Aufstockung 4. OG	06	6420	000		3413				65.000,00	7.293,00	-57.707,00
1	030003	0680	001	EDV-Verkabelung	06	6420	071		3415				870.000,00	0,00	-870.000,00
1	030003	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	2.039,21	2.039,21			
1	030008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		335.200,00	495.777,26	160.577,26			
1	030009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	20.000,00	19.761,90	-238,10	20.000,00	19.761,90	-238,10
1	030009	6140	021	Instandhaltung Amtsgebäude Kufstein	06	6420	000	2224	3224	15.000,00	8.780,06	-6.219,94	15.000,00	8.780,06	-6.219,94
1	030009	6140	022	Instandhaltung Amtsgebäude Reutte	06	6420	000	2224	3224	30.000,00	29.163,15	-836,85	30.000,00	29.163,15	-836,85
1	030009	6140	023	Instandhaltung Amtsgebäude Imst	06	6420	000	2224	3224	100.000,00	98.106,48	-1.893,52	100.000,00	98.106,48	-1.893,52
1	030009	6140	024	Instandhaltung Amtsgebäude Innsbruck	06	6420	000	2224	3224	192.500,00	152.606,59	-39.893,41	50.000,00	152.606,59	102.606,59
1	030009	6140	025	Instandhaltung Amtsgebäude Schwaz	06	6420	000	2224	3224	10.000,00	8.666,48	-1.333,52	20.000,00	8.666,48	-11.333,52
1	030009	6140	026	Instandhaltung BH Landeck - Gesundheitsamt	06	6420	000	2224	3224	0,00	0,00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1	030009	6140	027	Instandhaltung Amtsgebäude Lienz	06	6420	000	2224	3224	48.000,00	47.995,51	-4,49	40.000,00	47.995,51	7.995,51
1	030009	6140	028	Instandhaltung Amtsgebäude Landeck	06	6420	000	2224	3224	51.100,00	34.399,40	-16.700,60	25.000,00	34.399,40	9.399,40
1	030009	6140	097	BH Schwaz, Funktionsadapt./Erw.-Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	7.400,00	7.324,68	-75,32	0,00	7.324,68	7.324,68
1	030009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	38.400,00	38.400,00			
1	030009	7231	000	Verfügungsmittel	01	7000	000	2225	3225	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00
1	030009	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	535.000,00	430.243,61	-104.756,39	535.000,00	413.191,11	-121.808,89
1	030009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	10.500,00	8.302,32	-2.197,68	10.500,00	8.302,32	-2.197,68
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										67.241.700,00	64.354.783,92	-2.886.916,08	65.183.200,00	66.206.663,76	1.023.463,76
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-53.676.200,00	-49.271.970,84	4.404.229,16	-51.925.600,00	-51.123.840,68	801.759,32
030 Allgemeine Angelegenheiten															
Summe Erträge / Einzahlungen										13.565.500,00	15.082.813,08	1.517.313,08	13.257.600,00	15.082.823,08	1.825.223,08
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										67.241.700,00	64.354.783,92	-2.886.916,08	65.183.200,00	66.206.663,76	1.023.463,76
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-53.676.200,00	-49.271.970,84	4.404.229,16	-51.925.600,00	-51.123.840,68	801.759,32
03 Bezirkshauptmannschaften															
Summe Erträge / Einzahlungen										13.565.500,00	15.082.813,08	1.517.313,08	13.257.600,00	15.082.823,08	1.825.223,08
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										67.241.700,00	64.354.783,92	-2.886.916,08	65.183.200,00	66.206.663,76	1.023.463,76
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-53.676.200,00	-49.271.970,84	4.404.229,16	-51.925.600,00	-51.123.840,68	801.759,32
04 Sonderämter															
040 Agrarbehörden															
04000 Agrarbehörden															

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
2	040005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	02	3210	000	2114	3114	5.000,00	160,00	-4.840,00	5.000,00	145,00	-4.855,00
2	040005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	3210	000	2116	3116	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
				Summe Erträge / Einzahlungen						30.000,00	160,00	-29.840,00	30.000,00	145,00	-29.855,00
1	040001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	02	3210	051	2222	3222	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	040001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	02	3210	051	2222	3222	149.000,00	0,00	-149.000,00	149.000,00	0,00	-149.000,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-120.000,00	160,00	120.160,00	-120.000,00	145,00	120.145,00
040				Agrarbehörden											
				Summe Erträge / Einzahlungen						30.000,00	160,00	-29.840,00	30.000,00	145,00	-29.855,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-120.000,00	160,00	120.160,00	-120.000,00	145,00	120.145,00
044				Volksanwaltschaft											
04400				Landesvolksanwalt											
1	044000	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	550.000,00	538.343,87	-11.656,13	550.000,00	538.343,87	-11.656,13
1	044000	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	200.000,00	87.094,02	-112.905,98	200.000,00	87.094,02	-112.905,98
1	044000	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	100,00	42.870,19	42.770,19	100,00	42.870,19	42.770,19
1	044000	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	09	0100	002	2211	3211	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
1	044000	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	5.800,00	4.800,72	-999,28	5.800,00	4.800,72	-999,28
1	044000	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	1.300,00	474,95	-825,05	1.300,00	474,95	-825,05
1	044000	5650	000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	044000	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	900,00	947,52	47,52	900,00	947,52	47,52
1	044000	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	09	0100	002	2212	3212	100,00	7.106,40	7.006,40	100,00	7.106,40	7.006,40
1	044000	5679	001	Einzelbelohnungen	09	0100	002	2213	3213	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1	044000	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	09	0100	002	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	044000	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	20.200,00	12.263,32	-7.936,68	20.200,00	12.263,32	-7.936,68
1	044000	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	24.500,00	25.984,83	1.484,83	24.500,00	25.984,83	1.484,83
1	044000	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	09	0100	002	2212	3212	63.200,00	46.725,36	-16.474,64	63.200,00	46.725,36	-16.474,64
1	044000	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	2.300,00	2.360,45	60,45	2.300,00	2.360,45	60,45
1	044000	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	20.500,00	19.378,34	-1.121,66	20.500,00	19.378,34	-1.121,66
1	044000	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	300,00	520,63	220,63	300,00	520,63	220,63
1	044000	5909	002	Weihnachtsgeld	09	0100	002	2212	3212	2.600,00	1.830,58	-769,42	2.600,00	1.830,58	-769,42
1	044000	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	09	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	044000	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	09	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	044000	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	09	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	044000	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	09	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	044001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	0170	027	2221	3221	1.000,00	37,24	-962,76	1.000,00	37,24	-962,76
1	044001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	0170	027	2221	3221	2.000,00	836,79	-1.163,21	2.000,00	836,79	-1.163,21
1	044001	4570	000	Druckwerke	09	0170	027	2221	3221	9.100,00	10.491,37	1.391,37	9.100,00	10.491,37	1.391,37
1	044001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	09	0170	027	2221	3221	100,00	132,20	32,20	100,00	132,20	32,20
1	044001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	09	0170	027	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	044001	6300	001	Portoentgelte	09	0170	027	2222	3222	1.200,00	2.590,35	1.390,35	1.200,00	2.590,35	1.390,35
1	044001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	09	0170	027	2222	3222	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1	044001	7232	000	Repräsentationsaufwand	09	0170	027	2225	3225	11.000,00	1.134,75	-9.865,25	11.000,00	1.134,75	-9.865,25
1	044001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	09	0170	027	2225	3225	1.900,00	500,00	-1.400,00	1.900,00	500,00	-1.400,00
1	044001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	0170	027	2225	3225	10.000,00	13.606,79	3.606,79	10.000,00	13.606,79	3.606,79
1	044001	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	09	0170	027	2225	3225	2.200,00	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
1	044001	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	0170	027	2225	3225	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
1	044003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0170	000		3415				1.100,00	0,00	-1.100,00
1	044005	7260	012	Europäisches Ombudsmann-Institut (EOI)	09	0170	000	2225	3225	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	044008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		300,00	644,88	344,88			
1	044009	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	0100	002	2225	3225	6.000,00	7.391,54	1.391,54	6.000,00	7.246,84	1.246,84
1	044009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	0100	002	2225	3225	2.500,00	724,47	-1.775,53	2.500,00	724,47	-1.775,53
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						980.100,00	838.791,56	-141.308,44	980.500,00	838.001,98	-142.498,02

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-980.100,00	-838.791,56	141.308,44	-980.500,00	-838.001,98	142.498,02
044	Volksanwaltschaft													
	Summe Erträge / Einzahlungen								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen								980.100,00	838.791,56	-141.308,44	980.500,00	838.001,98	-142.498,02
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-980.100,00	-838.791,56	141.308,44	-980.500,00	-838.001,98	142.498,02
045	Landesverwaltungsgericht													
04500	Landesverwaltungsgericht													
2 045005	8170	012		Kostenersätze für Fotokopien	01	0180	000	2114 3114	900,00	733,90	-166,10	900,00	733,90	-166,10
2 045005	8299	000		Sonstige Erträge	01	0180	000	2116 3116	12.000,00	19.516,90	7.516,90	2.000,00	15.177,60	13.177,60
	Summe Erträge / Einzahlungen								12.900,00	20.250,80	7.350,80	2.900,00	15.911,50	13.011,50
1 045000	5000	000		Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211 3211	3.300.000,00	3.477.862,86	177.862,86	3.300.000,00	3.477.862,86	177.862,86
1 045000	5101	000		Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211 3211	380.000,00	399.742,36	19.742,36	380.000,00	399.742,36	19.742,36
1 045000	5101	001		Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211 3211	100,00	206.270,11	206.170,11	100,00	206.270,11	206.170,11
1 045000	5201	000		Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	002	2211 3211	175.000,00	0,00	-175.000,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
1 045000	5630	000		Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213 3213	4.100,00	3.011,43	-1.088,57	4.100,00	3.011,43	-1.088,57
1 045000	5631	000		Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213 3213	4.300,00	3.816,50	-483,50	4.300,00	3.816,50	-483,50
1 045000	5650	000		Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211 3211	1.000,00	947,52	-52,48	1.000,00	947,52	-52,48
1 045000	5669	000		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	002	2212 3212	75.000,00	98.076,04	23.076,04	75.000,00	98.076,04	23.076,04
1 045000	5679	001		Einzelbelohnungen	01	0180	068	2213 3213	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1 045000	5679	002		Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	002	2213 3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 045000	5800	000		DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212 3212	125.000,00	116.228,54	-8.771,46	125.000,00	116.228,54	-8.771,46
1 045000	5810	000		Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212 3212	165.000,00	167.863,45	2.863,45	165.000,00	167.863,45	2.863,45
1 045000	5810	001		Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212 3212	410.700,00	356.698,96	-54.001,04	410.700,00	356.698,96	-54.001,04
1 045000	5821	000		DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212 3212	23.000,00	23.161,90	161,90	23.000,00	23.161,90	161,90
1 045000	5831	000		Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212 3212	119.000,00	132.158,06	13.158,06	119.000,00	132.158,06	13.158,06
1 045000	5839	000		Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212 3212	2.000,00	2.377,90	377,90	2.000,00	2.377,90	377,90
1 045000	5909	001		Zuwendung für Ausbildungszwecke	01	0180	068	2212 3212	17.000,00	6.067,00	-10.933,00	17.000,00	6.067,00	-10.933,00
1 045000	5909	002		Weihnachtsgeld	01	0100	002	2212 3212	14.500,00	13.287,48	-1.212,52	14.500,00	13.287,48	-1.212,52
1 045000	5910	000		Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1 045000	5911	000		Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1 045000	5912	000		Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1 045000	5919	000		Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1 045001	4000	000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0180	055	2221 3221	8.000,00	1.379,64	-6.620,36	6.000,00	1.379,64	-4.620,36
1 045001	4560	000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0180	055	2221 3221	5.300,00	3.094,85	-2.205,15	5.300,00	3.094,85	-2.205,15
1 045001	4570	000		Druckwerke	01	0180	055	2221 3221	29.000,00	14.509,08	-14.490,92	26.000,00	14.509,08	-11.490,92
1 045001	4590	000		Sonstige Verbrauchsgüter	01	0180	055	2221 3221	600,00	22,75	-577,25	600,00	22,75	-577,25
1 045001	6180	004		Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	0180	055	2224 3224	1.400,00	2.087,38	687,38	1.400,00	2.087,38	687,38
1 045001	6300	001		Portoentgelte	01	0180	000	2222 3222	35.000,00	22.971,39	-12.028,61	45.000,00	22.971,39	-22.028,61
1 045001	6400	001		Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	0180	055	2222 3222	5.000,00	3.335,93	-1.664,07	18.000,00	3.335,93	-14.664,07
1 045001	6400	002		Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	01	0180	055	2222 3222	7.300,00	7.228,80	-71,20	12.300,00	7.228,80	-5.071,20
1 045001	6410	000		Entschäd. aufgrund d. Gebührenanspruchsgesetzes	01	0180	000	2222 3222	36.000,00	34.393,25	-1.606,75	0,00	33.950,55	33.950,55
1 045001	7280	000		Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0180	055	2225 3225	8.000,00	30.075,72	22.075,72	3.000,00	30.075,72	27.075,72
1 045003	0420	000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0180	054	3415				6.300,00	2.603,01	-3.696,99
1 045008	6800	000		Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	14.900,00	27.269,90	12.369,90			
1 045009	7232	000		Repräsentationsaufwand	01	0180	000	2225 3225	1.000,00	597,60	-402,40	0,00	597,60	597,60
1 045009	7270	018		Dienstleistungen	01	0180	000	2225 3225	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 045009	7298	200		Reisegebühren - Inland	01	0180	068	2225 3225	10.000,00	8.811,12	-1.188,88	15.000,00	8.811,12	-6.188,88
1 045009	7298	203		Reisegebühren - Ausland	01	0180	068	2225 3225	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 045009	7299	000		Forderungsabschreibungen	01	0180	068	2225 3225	4.000,00	3.741,10	-258,90	4.000,00	3.741,10	-258,90
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen								4.988.000,00	5.173.088,62	185.088,62	4.966.000,00	5.147.979,03	181.979,03
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-4.975.100,00	-5.152.837,82	-177.737,82	-4.963.100,00	-5.132.067,53	-168.967,53
045	Landesverwaltungsgericht													

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Summe Erträge / Einzahlungen									12.900,00	20.250,80	7.350,80	2.900,00	15.911,50	13.011,50
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									4.988.000,00	5.173.088,62	185.088,62	4.966.000,00	5.147.979,03	181.979,03
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-4.975.100,00	-5.152.837,82	-177.737,82	-4.963.100,00	-5.132.067,53	-168.967,53
046				Landesumweltanwalt										
04600				Landesumweltanwalt										
2	046005	8299	000	Sonstige Erträge	03	0171	000	2116 3116	200,00	2.280,00	2.080,00	200,00	2.280,00	2.080,00
2	046005	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	03	0171	000	2125 3125	73.400,00	73.397,19	-2,81	0,00	73.397,19	73.397,19
Summe Erträge / Einzahlungen									73.600,00	75.677,19	2.077,19	200,00	75.677,19	75.477,19
1	046000	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211 3211	370.000,00	345.212,84	-24.787,16	370.000,00	345.212,84	-24.787,16
1	046000	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211 3211	43.000,00	46.261,75	3.261,75	43.000,00	46.261,75	3.261,75
1	046000	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211 3211	100,00	18.854,11	18.754,11	100,00	18.854,11	18.754,11
1	046000	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	002	2211 3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	046000	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	0100	002	2211 3211	0,00	4.145,38	4.145,38	0,00	4.145,38	4.145,38
1	046000	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213 3213	1.200,00	1.036,80	-163,20	1.200,00	1.036,80	-163,20
1	046000	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213 3213	100,00	401,46	301,46	100,00	401,46	301,46
1	046000	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	002	2212 3212	100,00	4.342,80	4.242,80	100,00	4.342,80	4.242,80
1	046000	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	002	2213 3213	2.000,00	409,50	-1.590,50	2.000,00	409,50	-1.590,50
1	046000	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	002	2213 3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	046000	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212 3212	14.600,00	13.549,59	-1.050,41	14.600,00	13.549,59	-1.050,41
1	046000	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212 3212	17.500,00	16.787,45	-712,55	17.500,00	16.787,45	-712,55
1	046000	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212 3212	44.900,00	23.317,97	-21.582,03	44.900,00	23.317,97	-21.582,03
1	046000	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212 3212	1.800,00	1.302,29	-497,71	1.800,00	1.302,29	-497,71
1	046000	5824	000	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212 3212	0,00	161,67	161,67	0,00	161,67	161,67
1	046000	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212 3212	11.500,00	9.614,22	-1.885,78	11.500,00	9.614,22	-1.885,78
1	046000	5834	000	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212 3212	0,00	868,82	868,82	0,00	868,82	868,82
1	046000	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212 3212	300,00	495,69	195,69	300,00	495,69	195,69
1	046000	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	002	2212 3212	1.200,00	1.149,67	-50,33	1.200,00	1.149,67	-50,33
1	046000	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1	046000	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1	046000	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1	046000	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1	046001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	0171	057	2221 3221	700,00	271,46	-428,54	700,00	271,46	-428,54
1	046001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	0171	057	2221 3221	2.000,00	783,19	-1.216,81	2.000,00	783,19	-1.216,81
1	046001	4570	000	Druckwerke	03	0171	057	2221 3221	6.300,00	2.903,97	-3.396,03	6.300,00	2.903,97	-3.396,03
1	046001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	0171	057	2221 3221	1.000,00	2.421,63	1.421,63	1.000,00	2.421,63	1.421,63
1	046001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	03	0171	057	2224 3224	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1	046001	6300	001	Portoentgelte	03	0171	057	2222 3222	700,00	85,75	-614,25	700,00	85,75	-614,25
1	046001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	03	0171	057	2222 3222	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1	046001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	03	0171	057	2222 3222	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1	046001	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	0171	000	2223 3223	1.000,00	401,20	-598,80	0,00	401,20	401,20
1	046001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	0171	057	2225 3225	7.200,00	21.576,51	14.376,51	7.200,00	21.576,51	14.376,51
1	046001	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	0171	057	2225 3225	55.000,00	85.136,63	30.136,63	55.000,00	85.136,63	30.136,63
1	046001	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	03	0171	057	2225 3225	8.500,00	0,00	-8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
1	046001	7270	045	Honorare	03	0171	057	2225 3225	10.200,00	0,00	-10.200,00	15.200,00	0,00	-15.200,00
1	046001	7270	051	Pläne und Statistiken	03	0171	057	2225 3225	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	046001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	0171	057	2225 3225	184.300,00	156.771,66	-27.528,34	95.900,00	155.792,46	59.892,46
1	046001	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	03	0171	057	2225 3225	5.200,00	15,90	-5.184,10	5.200,00	15,90	-5.184,10
1	046001	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	0171	057	2225 3225	1.000,00	12.511,60	11.511,60	2.000,00	12.511,60	10.511,60
1	046001	7297	053	Aufwendungen für Naturschutzbeauftragte	03	0171	000	2225 3225	38.000,00	22.514,40	-15.485,60	48.000,00	22.514,40	-25.485,60
1	046003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	0171	058	3414				700,00	0,00	-700,00
1	046003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	0171	058	3415				2.000,00	0,00	-2.000,00
1	046008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	2.300,00	4.849,49	2.549,49			
1	046009	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225 3225	7.000,00	9.680,67	2.680,67	7.000,00	9.680,67	2.680,67
1	046009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225 3225	1.100,00	449,74	-650,26	1.100,00	449,74	-650,26

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	046009	7800	004	Projekt Skyscape	01	0171	000	2235 3235	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					849.200,00	808.285,81	-40.914,19	770.800,00	802.457,12	31.657,12
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-775.600,00	-732.608,62	42.991,38	-770.600,00	-726.779,93	43.820,07
046				Landesumweltanwalt										
				Summe Erträge / Einzahlungen					73.600,00	75.677,19	2.077,19	200,00	75.677,19	75.477,19
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					849.200,00	808.285,81	-40.914,19	770.800,00	802.457,12	31.657,12
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-775.600,00	-732.608,62	42.991,38	-770.600,00	-726.779,93	43.820,07
047				Anwaltschaften Gesundheit Soziales										
04700				Kinder- und Jugendanwaltschaft										
2	047005	8299	000	Sonstige Erträge	05	0172	000	2116 3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	047000	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211 3211	154.000,00	129.962,00	-24.038,00	154.000,00	129.962,00	-24.038,00
1	047000	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211 3211	17.000,00	48.067,68	31.067,68	17.000,00	48.067,68	31.067,68
1	047000	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211 3211	100,00	74.840,57	74.740,57	100,00	74.840,57	74.740,57
1	047000	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	002	2211 3211	90.000,00	754,93	-89.245,07	90.000,00	754,93	-89.245,07
1	047000	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213 3213	1.200,00	882,98	-317,02	1.200,00	882,98	-317,02
1	047000	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213 3213	1.500,00	985,21	-514,79	1.500,00	985,21	-514,79
1	047000	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	002	2212 3212	4.000,00	4.823,22	823,22	4.000,00	4.823,22	823,22
1	047000	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	002	2213 3213	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	047000	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	002	2213 3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	047000	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212 3212	6.800,00	5.109,18	-1.690,82	6.800,00	5.109,18	-1.690,82
1	047000	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212 3212	8.000,00	6.710,66	-1.289,34	8.000,00	6.710,66	-1.289,34
1	047000	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212 3212	21.000,00	16.310,12	-4.689,88	21.000,00	16.310,12	-4.689,88
1	047000	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212 3212	3.500,00	5.074,25	1.574,25	3.500,00	5.074,25	1.574,25
1	047000	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212 3212	20.000,00	27.485,77	7.485,77	20.000,00	27.485,77	7.485,77
1	047000	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212 3212	600,00	406,19	-193,81	600,00	406,19	-193,81
1	047000	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	002	2212 3212	1.100,00	735,00	-365,00	1.100,00	735,00	-365,00
1	047000	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1	047000	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1	047000	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1	047000	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1	047001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	0172	063	2221 3221	1.000,00	258,89	-741,11	1.000,00	258,89	-741,11
1	047001	4130	006	Unentgeltliche Handelswaren	05	0172	063	2221 3221	12.000,00	8.056,76	-3.943,24	12.000,00	8.056,76	-3.943,24
1	047001	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	05	0172	000	2221 3221	500,00	201,81	-298,19	500,00	201,81	-298,19
1	047001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	0172	063	2221 3221	500,00	119,51	-380,49	500,00	119,51	-380,49
1	047001	4570	000	Druckwerke	05	0172	063	2221 3221	1.000,00	319,39	-680,61	1.000,00	319,39	-680,61
1	047001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	0172	063	2221 3221	500,00	155,81	-344,19	500,00	155,81	-344,19
1	047001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	0172	063	2224 3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	047001	6300	001	Portoentgelte	05	0172	063	2222 3222	1.500,00	99,04	-1.400,96	1.500,00	99,04	-1.400,96
1	047001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	05	0172	000	2222 3222	800,00	510,00	-290,00	800,00	510,00	-290,00
1	047001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	0172	063	2225 3225	1.500,00	2.045,00	545,00	1.500,00	2.045,00	545,00
1	047001	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	0172	063	2225 3225	11.500,00	9.291,42	-2.208,58	11.500,00	9.291,42	-2.208,58
1	047001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	0172	063	2225 3225	13.000,00	12.323,80	-676,20	13.000,00	12.323,80	-676,20
1	047001	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05	0172	063	2225 3225	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	047001	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	0172	063	2225 3225	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	047003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	0172	000	3415				500,00	0,00	-500,00
1	047008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	300,00	799,87	499,87			
1	047009	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225 3225	3.000,00	2.400,90	-599,10	3.000,00	2.400,90	-599,10
1	047009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					378.000,00	358.729,96	-19.270,04	377.800,00	357.930,09	-19.869,91
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-377.900,00	-358.729,96	19.170,04	-377.700,00	-357.930,09	19.769,91
04710				Patientenvertretung										

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
2	047105	8501	005	Bundesbeitrag	07	0173	000	2121	3121	39.500,00	40.074,10	574,10	39.500,00	40.074,10	574,10
				Summe Erträge / Einzahlungen						39.500,00	40.074,10	574,10	39.500,00	40.074,10	574,10
1	047100	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	250.000,00	269.170,48	19.170,48	250.000,00	269.170,48	19.170,48
1	047100	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	32.000,00	44.125,58	12.125,58	32.000,00	44.125,58	12.125,58
1	047100	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	100,00	16.255,75	16.155,75	100,00	16.255,75	16.155,75
1	047100	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	002	2211	3211	18.500,00	0,00	-18.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
1	047100	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	0100	002	2211	3211	0,00	714,28	714,28	0,00	714,28	714,28
1	047100	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	2.000,00	1.283,79	-716,21	2.000,00	1.283,79	-716,21
1	047100	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	200,00	766,92	566,92	200,00	766,92	566,92
1	047100	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	002	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	047100	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	002	2213	3213	2.000,00	657,00	-1.343,00	2.000,00	657,00	-1.343,00
1	047100	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	002	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	047100	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	10.500,00	10.639,05	139,05	10.500,00	10.639,05	139,05
1	047100	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	12.500,00	13.075,78	575,78	12.500,00	13.075,78	575,78
1	047100	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	31.700,00	32.467,42	767,42	31.700,00	32.467,42	767,42
1	047100	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	2.000,00	2.469,02	469,02	2.000,00	2.469,02	469,02
1	047100	5824	000	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	0,00	23,84	23,84	0,00	23,84	23,84
1	047100	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	9.500,00	13.457,81	3.957,81	9.500,00	13.457,81	3.957,81
1	047100	5834	000	Sonst. Aufwandsentschädigungen Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	0,00	128,55	128,55	0,00	128,55	128,55
1	047100	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	100,00	238,65	138,65	100,00	238,65	138,65
1	047100	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	002	2212	3212	2.500,00	2.207,50	-292,50	2.500,00	2.207,50	-292,50
1	047100	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	047100	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	047100	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	047100	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	047101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	0173	064	2221	3221	500,00	114,45	-385,55	500,00	114,45	-385,55
1	047101	4130	000	Handelswaren	07	0173	064	2221	3221	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	047101	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	07	0173	064	2221	3221	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	047101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	0173	064	2221	3221	2.000,00	796,09	-1.203,91	2.000,00	796,09	-1.203,91
1	047101	4570	000	Druckwerke	07	0173	064	2221	3221	4.000,00	4.800,91	800,91	4.000,00	4.800,91	800,91
1	047101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	0173	064	2221	3221	100,00	205,17	105,17	100,00	205,17	105,17
1	047101	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	07	0173	064	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	047101	6300	001	Portoentgelte	07	0173	064	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	047101	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	07	0173	064	2222	3222	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1	047101	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	0173	064	2225	3225	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1	047101	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	07	0173	064	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	047101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	0173	064	2225	3225	16.900,00	8.409,92	-8.490,08	16.900,00	8.409,92	-8.490,08
1	047101	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	07	0173	064	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	047101	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	0173	064	2225	3225	600,00	350,00	-250,00	600,00	350,00	-250,00
1	047103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	0173	000		3415				3.600,00	0,00	-3.600,00
1	047108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		800,00	2.147,26	1.347,26			
1	047109	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	5.000,00	5.159,18	159,18	5.000,00	4.994,04	-5,96
1	047109	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						410.100,00	429.664,40	19.564,40	412.500,00	427.352,00	14.852,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-370.600,00	-389.590,30	-18.990,30	-373.000,00	-387.277,90	-14.277,90
04720		Heimanwalt													
1	047200	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	75.000,00	77.845,60	2.845,60	75.000,00	77.845,60	2.845,60
1	047200	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	46.000,00	50.412,60	4.412,60	46.000,00	50.412,60	4.412,60
1	047200	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	500,00	129,96	-370,04	500,00	129,96	-370,04
1	047200	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	400,00	129,96	-270,04	400,00	129,96	-270,04
1	047200	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	002	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	047200	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	002	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	047200	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	2.900,00	3.045,82	145,82	2.900,00	3.045,82	145,82
1	047200	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	3.600,00	3.816,28	216,28	3.600,00	3.816,28	216,28

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	047200	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	9.100,00	6.629,34	-2.470,66	9.100,00	6.629,34	-2.470,66
1	047200	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	2.000,00	1.975,10	-24,90	2.000,00	1.975,10	-24,90
1	047200	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	10.000,00	10.586,41	586,41	10.000,00	10.586,41	586,41
1	047200	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	002	2212	3212	300,00	200,00	-100,00	300,00	200,00	-100,00
1	047200	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	047200	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	047200	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	047200	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	047201	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	0174	065	2221	3221	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1	047201	4130	000	Handelswaren	07	0174	065	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	047201	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	07	0174	065	2221	3221	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	047201	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	0174	065	2221	3221	1.000,00	46,70	-953,30	1.000,00	46,70	-953,30
1	047201	4570	000	Druckwerke	07	0174	065	2221	3221	6.000,00	2.770,93	-3.229,07	6.000,00	2.770,93	-3.229,07
1	047201	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	0174	065	2221	3221	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	047201	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	07	0174	065	2224	3224	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	047201	6300	001	Portoentgelte	07	0174	065	2222	3222	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	047201	6320	000	Telekommunikationsdienste	07	0174	000	2222	3222	1.700,00	385,40	-1.314,60	0,00	333,96	333,96
1	047201	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	07	0174	000	2222	3222	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1	047201	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	0174	065	2225	3225	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1	047201	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	07	0174	065	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	047201	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	0174	065	2225	3225	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1	047201	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	07	0174	065	2225	3225	300,00	262,50	-37,50	2.000,00	262,50	-1.737,50
1	047201	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	0174	065	2225	3225	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	047203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	0174	000		3415				500,00	0,00	-500,00
1	047208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		900,00	2.620,85	1.720,85			
1	047209	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	1.500,00	1.295,82	-204,18	1.500,00	1.295,82	-204,18
1	047209	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										181.000,00	162.153,27	-18.846,73	180.200,00	159.480,98	-20.719,02
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-181.000,00	-162.153,27	18.846,73	-180.200,00	-159.480,98	20.719,02
047	Anwaltschaften Gesundheit Soziales														
Summe Erträge / Einzahlungen										39.600,00	40.074,10	474,10	39.600,00	40.074,10	474,10
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										969.100,00	950.547,63	-18.552,37	970.500,00	944.763,07	-25.736,93
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-929.500,00	-910.473,53	19.026,47	-930.900,00	-904.688,97	26.211,03
049	Sonstige Sonderämter														
04900	Sonstige Sonderämter														
1	049008	7270	023	Verwalt.Kommission d. Kranken- u. Unfallfürsorge	01	7000	000	2225	3225	20.000,00	16.894,20	-3.105,80	20.000,00	16.894,20	-3.105,80
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										20.000,00	16.894,20	-3.105,80	20.000,00	16.894,20	-3.105,80
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-20.000,00	-16.894,20	3.105,80	-20.000,00	-16.894,20	3.105,80
04910	Servicestelle Gleichbehand. u. Antidiskriminierung														
2	049101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		6.900,00	4.000,00	-2.900,00			
2	049105	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	0,00	22.064,40	22.064,40	0,00	22.064,40	22.064,40
Summe Erträge / Einzahlungen										6.900,00	26.064,40	19.164,40	0,00	22.064,40	22.064,40
1	049100	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	160.000,00	176.015,76	16.015,76	160.000,00	176.015,76	16.015,76
1	049100	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	39.000,00	22.346,75	-16.653,25	39.000,00	22.346,75	-16.653,25
1	049100	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	0,00	68.098,73	68.098,73	0,00	68.098,73	68.098,73
1	049100	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	1.000,00	1.128,96	128,96	1.000,00	1.128,96	128,96
1	049100	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	500,00	998,33	498,33	500,00	998,33	498,33
1	049100	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	002	2212	3212	4.000,00	5.639,26	1.639,26	4.000,00	5.639,26	1.639,26
1	049100	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	002	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	049100	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	7.000,00	4.597,49	-2.402,51	7.000,00	4.597,49	-2.402,51
1	049100	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	7.500,00	8.497,42	997,42	7.500,00	8.497,42	997,42
1	049100	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	300,00	22.064,36	21.764,36	300,00	22.064,36	21.764,36

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	049100	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	2.000,00	2.921,75	921,75	2.000,00	2.921,75	921,75
1	049100	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	12.000,00	20.188,53	8.188,53	12.000,00	20.188,53	8.188,53
1	049100	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	0,00	141,40	141,40	0,00	141,40	141,40
1	049100	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	002	2212	3212	1.000,00	1.678,39	678,39	1.000,00	1.678,39	678,39
1	049100	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	049100	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	049100	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	049100	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	049101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0175	062	2221	3221	1.000,00	83,50	-916,50	1.000,00	83,50	-916,50
1	049101	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	01	0175	000	2221	3221	500,00	230,82	-269,18	0,00	230,82	230,82
1	049101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0175	000	2221	3221	200,00	58,37	-141,63	0,00	58,37	58,37
1	049101	4570	000	Druckwerke	01	0175	062	2221	3221	7.500,00	2.220,87	-5.279,13	7.500,00	2.220,87	-5.279,13
1	049101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0175	062	2221	3221	500,00	76,72	-423,28	1.000,00	76,72	-923,28
1	049101	6210	000	Sonstige Transporte	01	0175	000	2222	3222	1.000,00	713,39	-286,61	0,00	713,39	713,39
1	049101	6300	001	Portoentgelte	01	0175	062	2222	3222	500,00	5,45	-494,55	500,00	5,45	-494,55
1	049101	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0175	062	2225	3225	17.800,00	17.509,15	-290,85	10.900,00	17.509,15	6.609,15
1	049101	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	01	0175	062	2225	3225	10.800,00	33.046,26	22.246,26	800,00	33.046,26	32.246,26
1	049101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0175	062	2225	3225	24.400,00	12.515,13	-11.884,87	42.000,00	12.515,13	-29.484,87
1	049101	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	0175	062	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	049101	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0175	000	2225	3225	14.000,00	12.771,80	-1.228,20	0,00	12.771,80	12.771,80
1	049101	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0175	062	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	800,00	0,00	-800,00
1	049104	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	0175	000	2225	3225	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
1	049108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100,00	152,55	52,55			
1	049109	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0175	062	2225	3225	4.900,00	2.123,77	-2.776,23	5.000,00	2.123,77	-2.876,23
1	049109	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0175	000	2225	3225	100,00	59,33	-40,67	0,00	59,33	59,33
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										321.400,00	415.884,24	94.484,24	304.000,00	415.731,69	111.731,69
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-314.500,00	-389.819,84	-75.319,84	-304.000,00	-393.667,29	-89.667,29
049	Sonstige Sonderämter														
Summe Erträge / Einzahlungen										6.900,00	26.064,40	19.164,40	0,00	22.064,40	22.064,40
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										341.400,00	432.778,44	91.378,44	324.000,00	432.625,89	108.625,89
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-334.500,00	-406.714,04	-72.214,04	-324.000,00	-410.561,49	-86.561,49
04	Sonderämter														
Summe Erträge / Einzahlungen										163.000,00	162.226,49	-773,51	72.700,00	153.872,19	81.172,19
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										8.277.800,00	8.203.492,06	-74.307,94	8.161.800,00	8.165.827,09	4.027,09
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-8.114.800,00	-8.041.265,57	73.534,43	-8.089.100,00	-8.011.954,90	77.145,10
05	Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung														
051	Beratungsorgane														
05100	Beratungsorgane														
1	051008	7270	028	Jagdbeirat	02	3300	000	2225	3225	3.500,00	2.236,32	-1.263,68	3.500,00	2.236,32	-1.263,68
1	051008	7270	029	Naturschutzbeirat	03	8070	000	2225	3225	3.000,00	513,00	-2.487,00	3.000,00	513,00	-2.487,00
1	051008	7270	030	Beir.u.Gutacht.f.Stadt-u.Ortsbildschutz LG 89/03	06	5510	000	2225	3225	21.200,00	13.665,58	-7.534,42	21.200,00	13.665,58	-7.534,42
1	051008	7270	033	Kinder- und Jugendhilfebeirat	05	5200	000	2225	3225	1.300,00	924,00	-376,00	1.300,00	924,00	-376,00
1	051008	7270	035	Naturschutzbeauftragte	03	0171	000	2225	3225	45.000,00	39.326,43	-5.673,57	35.000,00	37.766,91	2.766,91
1	051008	7270	041	Teilhabebeirat	05	5100	000	2225	3225	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1	051008	7270	053	Sachverständigenverg.§ 23 Tiroler Veranstaltungsg.	08	1200	000	2225	3225	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1	051008	7270	054	Wohnbauförderungsbeirat und Kuratorium	04	5520	000	2225	3225	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1	051008	7270	055	Mindestsicherungsbeirat	05	5100	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	051008	7270	057	Berufsschulbeirat	04	4100	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	051008	7270	058	Landwirtschaftlicher Schulbeirat	02	3300	000	2225	3225	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1	051008	7270	061	Musikschul- und Fachbeirat	04	4300	000	2225	3225	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	051009	7270	060	Nationalparkfondsbeirat	03	8070	000	2225	3225	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										85.000,00	56.665,33	-28.334,67	75.000,00	55.105,81	-19.894,19

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-85.000,00	-56.665,33	28.334,67	-75.000,00	-55.105,81	19.894,19
051	Beratungsorgane													
	Summe Erträge / Einzahlungen								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen								85.000,00	56.665,33	-28.334,67	75.000,00	55.105,81	-19.894,19
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-85.000,00	-56.665,33	28.334,67	-75.000,00	-55.105,81	19.894,19
052	Prüfungstätigkeit													
05200	Prüfungstätigkeit													
2 052005	8150	003		Befähigungsnachweisprüfungen	08	1400	000	2114 3114	40.000,00	29.704,00	-10.296,00	40.000,00	29.704,00	-10.296,00
2 052005	8150	005		Amtshandlungen im Kraftfahrwesen	03	2220	000	2114 3114	1.360.000,00	1.377.673,48	17.673,48	1.330.000,00	1.377.673,48	47.673,48
2 052005	8150	005		Amtshandlungen im Kraftfahrwesen	03	7000	000	2114 3114	0,00	632,00	632,00	0,00	632,00	632,00
2 052005	8150	008		Jagdprüfung	02	7004	000	2114 3114	27.500,00	28.560,00	1.060,00	26.400,00	28.560,00	2.160,00
2 052005	8150	010		Fahrerqualifizierungsnachw. Güter u. Personenverk.	08	1400	000	2114 3114	95.000,00	114.599,70	19.599,70	95.000,00	114.599,70	19.599,70
2 052005	8150	011		Ausbilderprüfungstaxen	08	1400	000	2114 3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 052005	8150	012		Prüfungstaxen - Schiffsführerprüfung	03	2220	000	2114 3114	9.000,00	9.080,00	80,00	9.000,00	9.080,00	80,00
2 052005	8150	014		Fischereiaufsichtsprüfung	02	3300	000	2114 3114	1.000,00	438,00	-562,00	1.000,00	438,00	-562,00
2 052005	8150	016		Befähigungsnachweisprüfungen (techn. Bereich)	08	6100	000	2114 3114	8.800,00	8.729,00	-71,00	7.000,00	8.729,00	1.729,00
2 052005	8150	017		Jagdaufseherprüfung	02	3300	000	2114 3114	2.500,00	2.100,00	-400,00	2.500,00	2.100,00	-400,00
2 052005	8150	017		Jagdaufseherprüfung	02	5300	000	2114 3114	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
2 052005	8170	000		Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	2220	000	2114 3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 052005	8170	009		Kostenersätze für Gemeindeprüfung	06	1200	000	2114 3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
	Summe Erträge / Einzahlungen								1.544.100,00	1.571.566,18	27.466,18	1.511.200,00	1.571.566,18	60.366,18
1 052008	7270	000		Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7000	000	2225 3225	7.000,00	3.791,21	-3.208,79	0,00	3.791,21	3.791,21
1 052008	7270	021		Jagdaufseherprüfung	02	3300	000	2225 3225	3.500,00	2.719,24	-780,76	3.500,00	2.719,24	-780,76
1 052008	7270	022		Fahrerqualifizierungsnachw. Güter u. Personenverk.	08	1400	000	2225 3225	210.000,00	83.879,60	-126.120,40	210.000,00	83.879,60	-126.120,40
1 052008	7270	024		Amtshandlungen im Kraftfahrwesen	03	2220	000	2225 3225	770.000,00	769.836,57	-163,43	710.000,00	769.377,57	59.377,57
1 052008	7270	025		Jagdprüfung	02	7004	000	2225 3225	29.400,00	24.586,83	-4.813,17	28.300,00	24.586,83	-3.713,17
1 052008	7270	031		Dienstprüfungen	01	0100	000	2225 3225	50.000,00	23.837,49	-26.162,51	50.000,00	23.837,49	-26.162,51
1 052008	7270	032		Befähigungsnachweisprüfungen	08	1400	000	2225 3225	43.000,00	35.753,40	-7.246,60	43.000,00	35.753,40	-7.246,60
1 052008	7270	034		Amtshandlungen im Schifffahrtswesen	03	2220	000	2225 3225	7.900,00	7.890,00	-10,00	7.000,00	7.890,00	890,00
1 052008	7270	036		Fischereiaufsichtsprüfung	02	3300	000	2225 3225	1.500,00	282,15	-1.217,85	1.500,00	282,15	-1.217,85
1 052008	7270	038		Befähigungsnachweisprüfungen (techn. Bereich)	08	6100	000	2225 3225	8.800,00	8.729,00	-71,00	7.000,00	8.729,00	1.729,00
1 052008	7270	040		Beirat für psychosoziale Versorgung in Tirol	05	5100	000	2225 3225	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 052008	7270	043		Aufwendungen - Weiterbildung FahrprüferInnen	03	2220	000	2225 3225	19.400,00	19.363,26	-36,74	18.000,00	19.363,26	1.363,26
1 052008	7270	056		Ausbilderprüfung	08	1400	000	2225 3225	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 052008	7297	000		Übrige Aufwendungen	01	7000	000	2225 3225	7.700,00	0,00	-7.700,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen								1.165.200,00	980.668,75	-184.531,25	1.093.000,00	980.209,75	-112.790,25
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								378.900,00	590.897,43	211.997,43	418.200,00	591.356,43	173.156,43
052	Prüfungstätigkeit													
	Summe Erträge / Einzahlungen								1.544.100,00	1.571.566,18	27.466,18	1.511.200,00	1.571.566,18	60.366,18
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen								1.165.200,00	980.668,75	-184.531,25	1.093.000,00	980.209,75	-112.790,25
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								378.900,00	590.897,43	211.997,43	418.200,00	591.356,43	173.156,43
059	Übrige Einrichtungen und Massnahmen													
05900	Übrige Einrichtungen und Massnahmen													
1 059004	7260	000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	7000	000	2225 3225	28.500,00	26.352,50	-2.147,50	26.000,00	26.352,50	352,50
1 059004	7260	001		Österreichisches Institut f. Wirtschaftsforschung	01	7000	000	2225 3225	29.400,00	20.759,00	-8.641,00	29.400,00	20.759,00	-8.641,00
1 059004	7260	002		Österr. Institut für Schul- u. Sportstättenbau	01	7000	000	2225 3225	9.300,00	9.288,88	-11,12	9.300,00	9.288,88	-11,12
1 059004	7260	003		Verein Naturpark Kaunergrat (Pitztal-Kaunertal)	03	8070	000	2225 3225	61.200,00	60.599,19	-600,81	61.200,00	60.599,19	-600,81
1 059004	7260	004		Verein z. Förd.d. Instit.d. Regionen Europas (IRE)	01	8080	000	2225 3225	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1 059004	7260	005		ARGE Ländlicher Raum	01	7000	000	2225 3225	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 059004	7260	009		Verein Naturpark Ötztal Ruhegebiet Ötztaler Alpen	03	8070	000	2225 3225	78.000,00	77.969,15	-30,85	69.900,00	77.969,15	8.069,15
1 059004	7260	011		Österr. Energieagentur - Austrian Energy Agency	01	7000	000	2225 3225	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EHFH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz	
1	059004	7260	013	Österreichischer Wasserwirtschaftsverband	01	7000	000	2225 3225	6.900,00	6.595,00	-305,00	6.900,00	6.595,00	-305,00	
1	059004	7260	014	Verein Alpenpark Karwendel	03	8070	000	2225 3225	93.900,00	80.177,69	-13.722,31	105.100,00	80.177,69	-24.922,31	
1	059004	7260	015	Österr.Vereinigung f. agrarwissenschaftl. Forsch.	01	7000	000	2225 3225	6.800,00	6.771,54	-28,46	6.800,00	6.771,54	-28,46	
1	059004	7260	016	Forschungsgesellschaft f. Wohnen, Bauen und Planen	01	7000	000	2225 3225	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1	059004	7260	017	Versammlung der Regionen Europas	01	8080	000	2225 3225	10.000,00	9.874,00	-126,00	10.000,00	9.874,00	-126,00	
1	059004	7260	020	Erhaltungsgemeinschaft Radwanderwege Inntal	01	7000	000	2225 3225	2.500,00	2.422,00	-78,00	2.500,00	2.422,00	-78,00	
1	059004	7260	021	Beitrag OEROK	06	1300	000	2225 3225	50.000,00	43.698,00	-6.302,00	50.000,00	43.698,00	-6.302,00	
1	059004	7260	022	Verein Naturpark Tiroler Lechtal	03	8070	000	2225 3225	61.200,00	40.789,90	-20.410,10	61.200,00	40.789,90	-20.410,10	
1	059004	7260	023	Europäische ARGE Landentwickl. und Dorferneuerung	06	7000	000	2225 3225	3.700,00	3.630,00	-70,00	3.700,00	3.630,00	-70,00	
1	059004	7260	025	Österreichisches Institut für Bautechnik	06	7000	000	2225 3225	146.000,00	145.542,88	-457,12	146.000,00	145.542,88	-457,12	
1	059004	7260	028	Verein Ruhegebietsbetreuung Zillertaler Hauptkamm	03	8070	000	2225 3225	64.300,00	64.274,38	-25,62	61.200,00	64.274,38	3.074,38	
1	059004	7260	029	Verein Agrarmarketing Tirol	02	7000	000	2225 3225	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
1	059004	7260	031	Verein Klimabündnis Tirol	03	1300	000	2225 3225	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	
1	059004	7260	033	Verein ÖVDAT-Österr.Inst.f. Verkehrsdateninfrastr.	01	6700	000	2225 3225	53.300,00	53.227,33	-72,67	52.000,00	53.227,33	1.227,33	
1	059004	7260	034	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Ausland	01	7000	000	2225 3225	500,00	435,00	-65,00	500,00	435,00	-65,00	
1	059004	7670	113	Auslandsösterreicher - Weltbund	01	8080	000	2234 3234	18.700,00	18.323,00	-377,00	18.700,00	18.323,00	-377,00	
1	059005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	01	7000	070	2234 3234	53.100,00	40.400,00	-12.700,00	53.100,00	40.400,00	-12.700,00	
1	059005	7670	037	Zuw. Vereine für Mieter- u. Konsumenteninformation	01	7000	070	2234 3234	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1	059005	7670	090	Zuwendung - Einrichtungen des Tierschutz	02	3300	000	2234 3234	370.000,00	370.000,00	0,00	350.000,00	370.000,00	20.000,00	
1	059005	7670	094	Verein Energie Tirol	02	3110	000	2234 3234	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
1	059005	7670	095	Zuwendung Verein Tiroler Journalistenakademie	01	7000	000	2234 3234	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
1	059005	7670	123	Zuwendung Verein Generationen und Gesellschaft	04	7000	000	2234 3234	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1	059005	7770	012	Investitionszuschuss Tierschutzeinrichtungen	02	3300	000	2234 3434	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									2.216.100,00	2.146.429,44	-69.670,56	2.192.300,00	2.146.429,44	-45.870,56	
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-2.216.100,00	-2.146.429,44	69.670,56	-2.192.300,00	-2.146.429,44	45.870,56	
059				Übrige Einrichtungen und Massnahmen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									2.216.100,00	2.146.429,44	-69.670,56	2.192.300,00	2.146.429,44	-45.870,56	
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-2.216.100,00	-2.146.429,44	69.670,56	-2.192.300,00	-2.146.429,44	45.870,56	
05				Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung						1.544.100,00	1.571.566,18	27.466,18	1.511.200,00	1.571.566,18	60.366,18
Summe Erträge / Einzahlungen									1.544.100,00	1.571.566,18	27.466,18	1.511.200,00	1.571.566,18	60.366,18	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									3.466.300,00	3.183.763,52	-282.536,48	3.360.300,00	3.181.745,00	-178.555,00	
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-1.922.200,00	-1.612.197,34	310.002,66	-1.849.100,00	-1.610.178,82	238.921,18	
07				Personalvertretung (ohne Landeslehrer)											
070				Personalvertretung (ohne Landeslehrer)											
07000				Personalvertretung (ohne Landeslehrer)											
1	070005	7296	010	Zentral- und Dienststellenpersonalvertretung	01	0100	000	2225 3225	27.000,00	27.000,00	0,00	26.000,00	27.000,00	1.000,00	
1	070005	7690	079	Zuw. für unschuldig in Not geratene Landesbediens.	01	0100	000	2234 3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1	070008	7670	078	Zuwend. an Personalvertretung f. Kaskoversicherung	01	0100	067	2234 3234	50.000,00	45.510,00	-4.490,00	50.000,00	45.510,00	-4.490,00	
1	070008	7670	081	Zuw.Persvert.Haftpflichtvers.f.Fahrer V.Bdsfahrz.	01	0100	067	2234 3234	10.000,00	9.839,84	-160,16	10.000,00	9.839,84	-160,16	
1	070008	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	067	2234 3234	230.000,00	148.750,80	-81.249,20	230.000,00	148.750,80	-81.249,20	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									317.100,00	231.100,64	-85.999,36	316.100,00	231.100,64	-84.999,36	
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-317.100,00	-231.100,64	85.999,36	-316.100,00	-231.100,64	84.999,36	
070				Personalvertretung (ohne Landeslehrer)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									317.100,00	231.100,64	-85.999,36	316.100,00	231.100,64	-84.999,36	
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-317.100,00	-231.100,64	85.999,36	-316.100,00	-231.100,64	84.999,36	
07				Personalvertretung (ohne Landeslehrer)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									317.100,00	231.100,64	-85.999,36	316.100,00	231.100,64	-84.999,36	

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-317.100,00	-231.100,64	85.999,36	-316.100,00	-231.100,64	84.999,36
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	0,00	2.825.383,00	2.825.383,00			
2	080005	8510	002	Pens.versich.anstalt - laufende Pens.überweisung	01	0100	000	2121	115.000,00	91.760,07	-23.239,93	115.000,00	91.760,07	-23.239,93
2	080005	8510	003	Pensionsversicherungsanstalt - sonst. Überweisung	01	0100	000	2121	1.807.500,00	8.414.883,24	6.607.383,24	942.500,00	6.231.088,29	5.288.588,29
2	080005	8630	013	Ersätze von Pensionsbezügen von Unternehmen	01	0100	000	2123	175.000,00	52.831,54	-122.168,46	175.000,00	180.276,63	5.276,63
2	080005	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	11.236.000,00	11.670.515,33	434.515,33	11.236.000,00	11.828.494,92	592.494,92
2	080005	8800	002	Besondere Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	080005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	2.534.000,00	2.674.462,19	140.462,19	2.534.000,00	2.674.462,19	140.462,19
2	080005	8800	006	Pensionsbeiträge § 29a Landesbeamtengesetz	01	0100	000	2124	11.200.000,00	11.670.303,33	470.303,33	11.200.000,00	11.670.303,33	470.303,33
Summe Erträge / Einzahlungen									27.067.600,00	37.400.138,70	10.332.538,70	26.202.600,00	32.676.385,43	6.473.785,43
1	080007	2465	002	Pensionsvorschüsse	01	0100	034	3425				100,00	0,00	-100,00
1	080008	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	034	2234	54.796.600,00	54.918.562,11	121.962,11	52.890.000,00	54.918.562,11	2.028.562,11
1	080008	7600	001	Ruhebezüge an Sprengeltierärzte	01	0100	034	2234	850.000,00	888.088,38	38.088,38	850.000,00	888.088,38	38.088,38
1	080008	7601	000	Sonstige Ruhebezüge	01	0100	034	2234	270.000,00	290.763,28	20.763,28	270.000,00	290.763,28	20.763,28
1	080008	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	034	2234	3.646.000,00	3.647.220,91	1.220,91	3.646.000,00	3.647.220,91	1.220,91
1	080008	7602	000	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	034	2234	11.568.000,00	11.504.052,57	-63.947,43	11.568.000,00	11.504.052,57	-63.947,43
1	080008	7602	001	Versorgungsbezüge nach Sprengeltierärzten	01	0100	034	2234	275.000,00	248.838,28	-26.161,72	275.000,00	248.838,28	-26.161,72
1	080008	7603	000	Sonstige Versorgungsbezüge	01	0100	034	2234	115.000,00	76.784,92	-38.215,08	115.000,00	76.784,92	-38.215,08
1	080008	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	034	2234	200.000,00	190.319,58	-9.680,42	200.000,00	190.319,58	-9.680,42
1	080008	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	034	2234	3.050.000,00	2.992.501,02	-57.498,98	3.050.000,00	2.992.501,02	-57.498,98
1	080008	7606	001	Dienstgeberbeiträge für Sprengeltierärzte	01	0100	034	2234	50.000,00	51.161,92	1.161,92	50.000,00	51.161,92	1.161,92
1	080008	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237	0,00	1.208.158.012,00	1.208.158.012,00			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									74.820.600,00	1.282.966.304,97	1.208.145.704,97	72.914.100,00	74.808.292,97	1.894.192,97
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-47.753.000,00	-1.245.566.166,27	-1.197.813.166,27	-46.711.500,00	-42.131.907,54	4.579.592,46
080				Pens. (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt										
Summe Erträge / Einzahlungen									27.067.600,00	37.400.138,70	10.332.538,70	26.202.600,00	32.676.385,43	6.473.785,43
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									74.820.600,00	1.282.966.304,97	1.208.145.704,97	72.914.100,00	74.808.292,97	1.894.192,97
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-47.753.000,00	-1.245.566.166,27	-1.197.813.166,27	-46.711.500,00	-42.131.907,54	4.579.592,46
08				Pens. (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt										
Summe Erträge / Einzahlungen									27.067.600,00	37.400.138,70	10.332.538,70	26.202.600,00	32.676.385,43	6.473.785,43
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									74.820.600,00	1.282.966.304,97	1.208.145.704,97	72.914.100,00	74.808.292,97	1.894.192,97
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-47.753.000,00	-1.245.566.166,27	-1.197.813.166,27	-46.711.500,00	-42.131.907,54	4.579.592,46
09				Personalbetreuung										
090				Bezugsvorschüsse und Darlehen										
09000				Bezugsvorschüsse und Darlehen										
2	090008	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	000	3325				31.000,00	25.620,00	-5.380,00
2	090008	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	000	3323				305.000,00	276.585,00	-28.415,00
Summe Erträge / Einzahlungen									0,00	0,00	0,00	336.000,00	302.205,00	-33.795,00
1	090007	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	036	3425				70.000,00	21.310,00	-48.690,00
1	090007	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	036	3423				450.000,00	212.000,00	-238.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									0,00	0,00	0,00	520.000,00	233.310,00	-286.690,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									0,00	0,00	0,00	-184.000,00	68.895,00	252.895,00
090				Bezugsvorschüsse und Darlehen										
Summe Erträge / Einzahlungen									0,00	0,00	0,00	336.000,00	302.205,00	-33.795,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									0,00	0,00	0,00	520.000,00	233.310,00	-286.690,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									0,00	0,00	0,00	-184.000,00	68.895,00	252.895,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
091				Personalausbildung und Personalfortbildung										
09100				Personalausbildung und Personalfortbildung										
1 091000	5909	001		Zuwendung für Ausbildungszwecke	01	0100	052	2212 3212	384.000,00	230.358,26	-153.641,74	384.000,00	224.757,26	-159.242,74
1 091001	4000	000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0100	045	2221 3221	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 091001	4590	000		Sonstige Verbrauchsgüter	01	0100	045	2221 3221	3.100,00	854,16	-2.245,84	100,00	854,16	754,16
1 091001	7270	000		Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0100	045	2225 3225	12.500,00	19.466,75	6.966,75	12.500,00	18.756,75	6.256,75
1 091001	7280	000		Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0100	045	2225 3225	97.900,00	99.630,26	1.730,26	97.900,00	95.603,34	-2.296,66
1 091001	7290	000		Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0100	045	2225 3225	20.000,00	11.812,53	-8.187,47	20.000,00	11.368,53	-8.631,47
1 091001	7297	017		Verwaltungsakademie	01	0100	045	2225 3225	107.600,00	116.061,32	8.461,32	107.600,00	116.061,32	8.461,32
1 091003	0420	000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0100	000	3415				5.300,00	0,00	-5.300,00
1 091008	6800	000		Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	1.400,00	3.484,45	2.084,45			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					627.200,00	481.667,73	-145.532,27	628.100,00	467.401,36	-160.698,64
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-627.200,00	-481.667,73	145.532,27	-628.100,00	-467.401,36	160.698,64
091				Personalausbildung und Personalfortbildung										
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					627.200,00	481.667,73	-145.532,27	628.100,00	467.401,36	-160.698,64
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-627.200,00	-481.667,73	145.532,27	-628.100,00	-467.401,36	160.698,64
092				Gemeinschaftsverpflegung										
09200				Gemeinschaftsverpflegung										
1 092000	5909	003		Zuschuss zum Mittagstisch	01	0100	000	2212 3212	800.000,00	661.572,00	-138.428,00	800.000,00	661.572,00	-138.428,00
1 092001	7020	000		Miet- und Pachtaufwand	01	0100	000	2223 3223	5.000,00	4.705,67	-294,33	5.000,00	4.705,67	-294,33
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					805.000,00	666.277,67	-138.722,33	805.000,00	666.277,67	-138.722,33
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-805.000,00	-666.277,67	138.722,33	-805.000,00	-666.277,67	138.722,33
092				Gemeinschaftsverpflegung										
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					805.000,00	666.277,67	-138.722,33	805.000,00	666.277,67	-138.722,33
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-805.000,00	-666.277,67	138.722,33	-805.000,00	-666.277,67	138.722,33
094				Gemeinschaftspflege										
09400				Gemeinschaftspflege										
1 094005	7670	144		Zuwend. - Sportvereinigung der Landesbediensteten	01	1600	000	2234 3234	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
094				Gemeinschaftspflege										
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
09				Personalbetreuung										
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	336.000,00	302.205,00	-33.795,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					1.435.800,00	1.151.545,40	-284.254,60	1.956.700,00	1.370.589,03	-586.110,97
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-1.435.800,00	-1.151.545,40	284.254,60	-1.620.700,00	-1.068.384,03	552.315,97
0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
				Summe Erträge / Einzahlungen					60.090.000,00	85.336.386,21	25.246.386,21	56.513.700,00	69.850.485,96	13.336.785,96
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					354.254.500,00	1.556.123.319,82	1.201.868.819,82	349.229.000,00	345.734.903,69	-3.494.096,31
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-294.164.500,00	-1.470.786.933,61	-1.176.622.433,61	-292.715.300,00	-275.884.417,73	16.830.882,27
1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13				Sonderpolizei										
134				Flurpolizei										

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG -----EH-----FH		VA-EH 2019¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019¹	RA-FH 2019	Differenz
13400 Flurpolizei															
1	134004	6700	006	Zuwendung Versicherung-Bergwacht	03	0400	000	2222	3222	19.900,00	10.885,20	-9.014,80	19.000,00	10.885,20	-8.114,80
1	134005	7670	021	Zuwendung an die Bergwacht	03	8070	000	2234	3234	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
1	134005	7670	022	Zuwendung an die Wasserwacht u. Wasserschutzwacht	02	6800	000	2234	3234	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1	134009	4570	000	Druckwerke	03	8070	000	2221	3221	3.000,00	1.588,82	-1.411,18	3.000,00	1.588,82	-1.411,18
1	134009	7270	008	Kostenersätze an Bergwächter	03	8070	000	2225	3225	20.000,00	8.355,89	-11.644,11	20.000,00	8.345,39	-11.654,61
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										335.900,00	313.829,91	-22.070,09	335.000,00	313.819,41	-21.180,59
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-335.900,00	-313.829,91	22.070,09	-335.000,00	-313.819,41	21.180,59
134															
Flurpolizei															
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										335.900,00	313.829,91	-22.070,09	335.000,00	313.819,41	-21.180,59
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-335.900,00	-313.829,91	22.070,09	-335.000,00	-313.819,41	21.180,59
13															
Sonderpolizei															
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										335.900,00	313.829,91	-22.070,09	335.000,00	313.819,41	-21.180,59
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-335.900,00	-313.829,91	22.070,09	-335.000,00	-313.819,41	21.180,59
16															
160															
16000															
Feuerwehrinspektorat															
2	160001	8170	025	Refundier.d.Kosten d.Bez.insp. (1-160008-7270 062)	02	5700	000	2114	3114	136.000,00	138.038,08	2.038,08	136.000,00	0,00	-136.000,00
Summe Erträge / Einzahlungen										136.000,00	138.038,08	2.038,08	136.000,00	0,00	-136.000,00
1	160005	7670	139	Zuwend. f. Landesfeuerwehrinspektor (Sachaufwand)	02	5700	000	2234	3234	3.600,00	783,50	-2.816,50	3.600,00	783,50	-2.816,50
1	160008	7270	062	Kosten der Bezirksinspektoren (2-160001-8170 025)	02	5700	000	2225	3225	138.100,00	138.038,08	-61,92	136.000,00	135.533,62	-466,38
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										141.700,00	138.821,58	-2.878,42	139.600,00	136.317,12	-3.282,88
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-5.700,00	-783,50	4.916,50	-3.600,00	-136.317,12	-132.717,12
160															
Feuerwehrinspektorat															
Summe Erträge / Einzahlungen										136.000,00	138.038,08	2.038,08	136.000,00	0,00	-136.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										141.700,00	138.821,58	-2.878,42	139.600,00	136.317,12	-3.282,88
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-5.700,00	-783,50	4.916,50	-3.600,00	-136.317,12	-132.717,12
163															
16300															
Freiwillige Feuerwehren															
1	163004	7670	023	Zuwendung für Unfallversicherung	02	0400	000	2234	3234	57.600,00	50.218,48	-7.381,52	57.600,00	50.218,48	-7.381,52
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										57.600,00	50.218,48	-7.381,52	57.600,00	50.218,48	-7.381,52
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-57.600,00	-50.218,48	7.381,52	-57.600,00	-50.218,48	7.381,52
163															
Freiwillige Feuerwehren															
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										57.600,00	50.218,48	-7.381,52	57.600,00	50.218,48	-7.381,52
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-57.600,00	-50.218,48	7.381,52	-57.600,00	-50.218,48	7.381,52
164															
16400															
Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung															
2	164001	8630	001	Beitrag ASFINAG Portalfeuerwehren	02	5700	000	2123	3123	613.300,00	613.259,67	-40,33	586.000,00	613.259,67	27.259,67
Summe Erträge / Einzahlungen										613.300,00	613.259,67	-40,33	586.000,00	613.259,67	27.259,67
1	164003	0632	252	Lds.Firewehrschr. Bergrett.Tirol-Erweiter.Lagergeb	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	164004	7290	012	Lds.Fireerw.Fds.-.Beitr.f.Ausb.d.Alarm-u.Warns.	02	5700	000	2225	3225	423.200,00	403.628,86	-19.571,14	423.200,00	403.628,86	-19.571,14
1	164004	7332	015	Zuweis. an Ldsfeuerwehrfonds (2-922001 u.2-944000)	02	5700	000	2231	3231	9.496.500,00	9.496.418,61	-81,39	8.500.000,00	9.496.418,61	996.418,61
1	164004	7340	001	Zuw. Landesfeuerwehrverband Portalfeuerwehren	02	5700	000	2231	3231	613.300,00	566.189,07	-47.110,93	586.000,00	613.259,67	27.259,67
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										10.533.000,00	10.466.236,54	-66.763,46	9.509.300,00	10.513.307,14	1.004.007,14
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-9.919.700,00	-9.852.976,87	66.723,13	-8.923.300,00	-9.900.047,47	-976.747,47

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
164				Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung										
				Summe Erträge / Einzahlungen					613.300,00	613.259,67	-40,33	586.000,00	613.259,67	27.259,67
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					10.533.000,00	10.466.236,54	-66.763,46	9.509.300,00	10.513.307,14	1.004.007,14
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-9.919.700,00	-9.852.976,87	66.723,13	-8.923.300,00	-9.900.047,47	-976.747,47
16				Feuerwehrwesen										
				Summe Erträge / Einzahlungen					749.300,00	751.297,75	1.997,75	722.000,00	613.259,67	-108.740,33
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					10.732.300,00	10.655.276,60	-77.023,40	9.706.500,00	10.699.842,74	993.342,74
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-9.983.000,00	-9.903.978,85	79.021,15	-8.984.500,00	-10.086.583,07	-1.102.083,07
17				Katastrophendienst										
170				Allgemeine Angelegenheiten										
17000				Allgemeine Angelegenheiten										
2 170001	8501	043		Bundesbeitrag - Ausbau Alarm- und Warnsystem	02	5700	000	2121 3121	314.000,00	314.376,48	376,48	314.000,00	314.376,48	376,48
2 170001	8532	027		Beitrag Landesfeuerwehrfonds	02	5700	000	2121 3121	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2 170001	8630	010		Beitrag Tauernkraftwerke AG (1-164004-7290 012)	02	5700	000	2123 3123	29.700,00	29.752,38	52,38	29.700,00	29.752,38	52,38
2 170001	8630	016		Beitrag TIWAG (1-164004-7290 012)	02	5700	000	2123 3123	59.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
2 170005	8013	003		Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116 3314	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 170005	8170	027		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	02	5700	000	2114 3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 170005	8299	000		Sonstige Erträge	02	5700	000	2116 3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 170005	8852	001		Geldspenden	02	5700	000	2116 3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					423.600,00	403.628,86	-19.971,14	423.600,00	403.628,86	-19.971,14
1 170003	0200	000		Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5700	103	3414				10.100,00	19.794,18	9.694,18
1 170003	0300	000		Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5700	103	3414				100,00	512,09	412,09
1 170003	0401	000		Personenkraftwagen	06	6130	046	3414				100,00	0,00	-100,00
1 170003	0402	000		Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	3414				100,00	0,00	-100,00
1 170003	0420	000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	103	3415				26.000,00	1.954,00	-24.046,00
1 170003	0632	318		Katastrophenschutzzentrum Tirol Neubau	06	6420	000	3413				250.000,00	0,00	-250.000,00
1 170004	6700	020		Zuwendung Versicherung - Lawinenkommissionen	02	0400	000	2222 3222	60.000,00	55.611,56	-4.388,44	60.000,00	55.611,56	-4.388,44
1 170005	7305	000		Transfers an Gemeinden, sonstige	02	5700	104	2231 3231	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 170005	7305	041		Schulungsprogramm Gemeindeeinsatzleitungen	02	5700	000	2231 3231	30.000,00	148,50	-29.851,50	30.000,00	148,50	-29.851,50
1 170005	7351	015		Landesbeitrag Projekt Wetterradar Valluga	02	5700	000	2231 3431	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 170005	7670	008		Zuwendungen für Rettungsdienste	02	5700	104	2234 3234	30.800,00	29.700,00	-1.100,00	30.800,00	28.500,00	-2.300,00
1 170008	6800	000		Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	52.100,00	98.560,56	46.460,56			
1 170009	4000	000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	5700	100	2221 3221	7.800,00	1.429,15	-6.370,85	7.800,00	1.429,15	-6.370,85
1 170009	4020	000		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	5700	100	2221 3221	5.200,00	89,96	-5.110,04	5.200,00	89,96	-5.110,04
1 170009	4570	000		Druckwerke	02	5700	100	2221 3221	9.200,00	3.968,17	-5.231,83	9.200,00	3.968,17	-5.231,83
1 170009	4590	000		Sonstige Verbrauchsgüter	02	5700	100	2221 3221	6.200,00	862,51	-5.337,49	6.200,00	862,51	-5.337,49
1 170009	6190	004		Instandhaltung Anlagen für Erdbebenwarndienst	02	5700	000	2224 3224	20.000,00	8.499,08	-11.500,92	20.000,00	8.499,08	-11.500,92
1 170009	6320	000		Telekommunikationsdienste	02	5700	000	2222 3222	50.000,00	28.572,17	-21.427,83	0,00	26.688,31	26.688,31
1 170009	6700	000		Versicherungen	02	0400	012	2222 3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 170009	7150	001		Andere öffentliche Abgaben	02	5700	000	2225 3225	11.500,00	8.422,33	-3.077,67	0,00	8.410,93	8.410,93
1 170009	7210	000		Patent- und Lizenzgebühr	02	5700	000	2225 3225	23.000,00	17.028,79	-5.971,21	0,00	16.128,79	16.128,79
1 170009	7240	000		Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	02	5700	000	2225 3225	38.000,00	29.016,40	-8.983,60	0,00	29.016,40	29.016,40
1 170009	7270	000		Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	5700	100	2225 3225	17.000,00	11.480,00	-5.520,00	55.000,00	11.480,00	-43.520,00
1 170009	7280	000		Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	5700	100	2225 3225	55.500,00	67.183,92	11.683,92	90.000,00	67.146,06	-22.853,94
1 170009	7280	005		Entgelte f. sonst. Leist. von Unternehmungen - EDV	02	5700	000	2225 3225	85.000,00	84.924,64	-75,36	85.000,00	84.924,64	-75,36
1 170009	7280	038		Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	5700	100	2225 3225	30.000,00	31.543,12	1.543,12	80.000,00	31.543,12	-48.456,88
1 170009	7297	000		Übrige Aufwendungen	02	5700	100	2225 3225	1.200,00	3.500,69	2.300,69	1.200,00	3.500,69	2.300,69
1 170009	7297	040		Kostensätze Katastrophenhilfsdienst	02	5700	000	2225 3225	14.500,00	14.302,39	-197,61	27.000,00	14.302,39	-12.697,61
1 170009	7297	073		Betriebskosten Wetterradar Valluga	02	5700	000	2225 3225	14.500,00	0,00	-14.500,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					563.300,00	494.843,94	-68.456,06	810.100,00	414.510,53	-395.589,47
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-139.700,00	-91.215,08	48.484,92	-386.500,00	-10.881,67	375.618,33

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
170				Allgemeine Angelegenheiten										
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>					423.600,00	403.628,86	-19.971,14	423.600,00	403.628,86	-19.971,14
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>					563.300,00	494.843,94	-68.456,06	810.100,00	414.510,53	-395.589,47
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>					-139.700,00	-91.215,08	48.484,92	-386.500,00	-10.881,67	375.618,33
17				Katastrophendienst										
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>					423.600,00	403.628,86	-19.971,14	423.600,00	403.628,86	-19.971,14
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>					563.300,00	494.843,94	-68.456,06	810.100,00	414.510,53	-395.589,47
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>					-139.700,00	-91.215,08	48.484,92	-386.500,00	-10.881,67	375.618,33
18				Landesverteidigung										
180				Zivilschutz										
18000				Zivilschutz										
1	180005	7670	082	Zuwendung Tiroler Zivilschutzverband	02	5700	000	2234 3234	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
1	180009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	5700	101	2221 3221	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1	180009	4570	000	Druckwerke	02	5700	101	2221 3221	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1	180009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	5700	101	2221 3221	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1	180009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	5700	101	2225 3225	4.900,00	16.900,00	12.000,00	4.900,00	16.900,00	12.000,00
1	180009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	5700	101	2225 3225	8.200,00	0,00	-8.200,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>					43.800,00	43.800,00	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>					-43.800,00	-43.800,00	0,00	-43.800,00	-43.800,00	0,00
180				Zivilschutz										
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>					43.800,00	43.800,00	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>					-43.800,00	-43.800,00	0,00	-43.800,00	-43.800,00	0,00
189				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
18910				Wirtschaftliche Krisenbevorratung										
1	189109	4570	000	Druckwerke	02	5700	102	2221 3221	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1	189109	7297	036	Öffentlichkeitsarbeit für Haushaltsbevorratung	02	5700	102	2225 3225	7.700,00	8.976,01	1.276,01	7.700,00	8.976,01	1.276,01
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>					9.000,00	8.976,01	-23,99	9.000,00	8.976,01	-23,99
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>					-9.000,00	-8.976,01	23,99	-9.000,00	-8.976,01	23,99
189				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>					9.000,00	8.976,01	-23,99	9.000,00	8.976,01	-23,99
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>					-9.000,00	-8.976,01	23,99	-9.000,00	-8.976,01	23,99
18				Landesverteidigung										
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>					52.800,00	52.776,01	-23,99	52.800,00	52.776,01	-23,99
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>					-52.800,00	-52.776,01	23,99	-52.800,00	-52.776,01	23,99
1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>					1.172.900,00	1.154.926,61	-17.973,39	1.145.600,00	1.016.888,53	-128.711,47
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>					11.684.300,00	11.516.726,46	-167.573,54	10.904.400,00	11.480.948,69	576.548,69
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>					-10.511.400,00	-10.361.799,85	149.600,15	-9.758.800,00	-10.464.060,16	-705.260,16
2				Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
20				Gesonderte Verwaltung										
205				Schulaufsicht										
20500				Schulaufsicht										
2	205005	8501	006	Behördenaufw. - Bez.Schulräte, Ersatz d. Bundes	04	7000	000	2121 3121	96.000,00	98.648,46	2.648,46	96.000,00	14.087,42	-81.912,58
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>					96.000,00	98.648,46	2.648,46	96.000,00	14.087,42	-81.912,58

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	205004	7301	001	Behördenaufwand - Landesschulrat	04	7000	000	2231	3231	14.500,00	14.087,42	-412,58	14.500,00	14.087,42	-412,58
1	205009	7231	005	Verfügungsmittel (Bildungsdirektor)	04	7000	000	2225	3225	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	205009	7340	002	Aufwendungen Landes-Bildungsdirektion Tirol	04	4100	000	2231	3231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										18.600,00	18.087,42	-512,58	18.600,00	18.087,42	-512,58
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										77.400,00	80.561,04	3.161,04	77.400,00	-4.000,00	-81.400,00
205				Schulaufsicht											
Summe Erträge / Einzahlungen										96.000,00	98.648,46	2.648,46	96.000,00	14.087,42	-81.912,58
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										18.600,00	18.087,42	-512,58	18.600,00	18.087,42	-512,58
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										77.400,00	80.561,04	3.161,04	77.400,00	-4.000,00	-81.400,00
207				Personalvertretung der Landeslehrer											
20700				Personalvertretung der Landeslehrer											
1	207008	7296	004	Zentral-u.Dienstst.Aussch.allg.bild.Pflichtschulen	04	4100	000	2225	3225	4.600,00	4.542,53	-57,47	1.800,00	2.079,84	279,84
1	207008	7296	005	Zentralausschuss berufsbildende Pflichtschulen	04	4100	000	2225	3225	3.600,00	3.500,00	-100,00	3.600,00	3.500,00	-100,00
1	207008	7670	078	Zuwend. an Personalvertretung f. Kaskoversicherung	04	4100	000	2234	3234	25.400,00	24.280,92	-1.119,08	25.400,00	24.280,92	-1.119,08
1	207008	7690	025	Zuw.Pers.Vertr.allg.bild.Schulen f.Gemeinsch.pfl.	04	4100	000	2234	3234	250.000,00	163.954,41	-86.045,59	250.000,00	163.954,41	-86.045,59
1	207008	7690	026	Zw.Pers.Vertr.berufsbild.Schulen f.Gemeinsch.pfl.	04	4100	000	2234	3234	33.200,00	20.900,00	-12.300,00	33.200,00	16.600,00	-16.600,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										316.800,00	217.177,86	-99.622,14	314.000,00	210.415,17	-103.584,83
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-316.800,00	-217.177,86	99.622,14	-314.000,00	-210.415,17	103.584,83
207				Personalvertretung der Landeslehrer											
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										316.800,00	217.177,86	-99.622,14	314.000,00	210.415,17	-103.584,83
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-316.800,00	-217.177,86	99.622,14	-314.000,00	-210.415,17	103.584,83
208				Pensionen der Landeslehrer											
20800				Pensionen der Landeslehrer											
2	208000	8500	801	Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG	04	4100	000	2121	3121	135.258.900,00	135.311.558,63	52.658,63	126.258.900,00	135.311.558,63	9.052.658,63
2	208000	8510	004	Überweisungen von Sozialversicherungsträgern	04	4100	000	2121	3121	11.526.200,00	13.013.418,63	1.487.218,63	11.111.000,00	11.124.255,41	13.255,41
2	208000	8510	004	Überweisungen von Sozialversicherungsträgern	04	4500	000	2121	3121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	208000	8800	001	Pensionsbeiträge	04	4100	000	2124	3124	27.274.100,00	25.784.381,29	-1.489.718,71	27.274.100,00	25.784.431,80	-1.489.668,20
2	208000	8800	002	Besondere Pensionsbeiträge	04	4100	000	2124	3124	6.500,00	456,53	-6.043,47	6.500,00	456,53	-6.043,47
2	208005	8800	004	Pensionsversicherungsbeitrag	04	4100	000	2124	3124	4.320.900,00	4.315.540,28	-5.359,72	4.320.900,00	4.315.540,28	-5.359,72
2	208005	8800	005	Pensionsbeiträge - (Mitverwendete)	04	4100	000	2124	3124	118.900,00	116.763,34	-2.136,66	118.900,00	116.763,34	-2.136,66
2	208008	2465	002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000		3325				2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe Erträge / Einzahlungen										178.505.500,00	178.542.118,70	36.618,70	169.092.300,00	176.653.005,99	7.560.705,99
1	208008	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	04	4100	200	2234	3234	158.073.800,00	157.950.203,88	-123.596,12	148.658.600,00	157.950.203,88	9.291.603,88
1	208008	7602	000	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	04	4100	200	2234	3234	13.975.000,00	13.951.658,76	-23.341,24	13.975.000,00	13.951.658,76	-23.341,24
1	208008	7605	000	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbez.Empf.	04	4100	200	2234	3234	100,00	1.183,04	1.083,04	100,00	1.183,04	1.083,04
1	208008	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	04	4100	200	2234	3234	6.458.600,00	6.604.384,74	145.784,74	6.458.600,00	6.537.425,63	78.825,63
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										178.507.500,00	178.507.430,42	-69,58	169.092.300,00	178.440.471,31	9.348.171,31
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.000,00	34.688,28	36.688,28	0,00	-1.787.465,32	-1.787.465,32
208				Pensionen der Landeslehrer											
Summe Erträge / Einzahlungen										178.505.500,00	178.542.118,70	36.618,70	169.092.300,00	176.653.005,99	7.560.705,99
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										178.507.500,00	178.507.430,42	-69,58	169.092.300,00	178.440.471,31	9.348.171,31
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.000,00	34.688,28	36.688,28	0,00	-1.787.465,32	-1.787.465,32
209				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
20900				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	209005	8500	800	Ersatz des Personalaufwandes/FAG	04	0100	000	2121	3121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	209008	7150	002	Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz	04	0100	002	2225	3225	500.000,00	14.514,00	-485.486,00	500.000,00	14.514,00	-485.486,00
1	209008	7310	002	Unfallfürsorge der Landeslehrer	04	0160	000	2231	3231	800.900,00	696.431,33	-104.468,67	800.900,00	696.431,33	-104.468,67

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	209008	7310	003	Krankenfürsorge der Landeslehrer	04	0160	000	2231	3231	1.471.000,00	1.470.923,35	-76,65	1.441.900,00	1.470.923,35	29.023,35
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						2.771.900,00	2.181.868,68	-590.031,32	2.742.800,00	2.181.868,68	-560.931,32
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						-2.771.800,00	-2.181.868,68	589.931,32	-2.742.700,00	-2.181.868,68	560.831,32
209				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						2.771.900,00	2.181.868,68	-590.031,32	2.742.800,00	2.181.868,68	-560.931,32
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						-2.771.800,00	-2.181.868,68	589.931,32	-2.742.700,00	-2.181.868,68	560.831,32
20				Gesonderte Verwaltung											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						178.601.600,00	178.640.767,16	39.167,16	169.188.400,00	176.667.093,41	7.478.693,41
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						181.614.800,00	180.924.564,38	-690.235,62	172.167.700,00	180.850.842,58	8.683.142,58
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						-3.013.200,00	-2.283.797,22	729.402,78	-2.979.300,00	-4.183.749,17	-1.204.449,17
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	364.605.600,00	364.605.623,23	23,23	364.298.400,00	364.605.623,23	307.223,23
2	210001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	04	4100	000	2117		0,00	15.005.618,30	15.005.618,30			
2	210005	8630	012	Beiträge Dritter	04	4100	000	2123	3123	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						364.605.700,00	379.611.241,53	15.005.541,53	364.298.500,00	364.605.623,23	307.123,23
1	210000	5005	000	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	04	4100	201	2211	3211	213.755.200,00	205.990.892,29	-7.764.307,71	213.755.200,00	205.990.892,29	-7.764.307,71
1	210000	5106	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2211	3211	36.306.100,00	49.507.914,90	13.201.814,90	35.307.100,00	49.507.914,90	14.200.814,90
1	210000	5106	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	04	4100	201	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	210000	5107	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2211	3211	17.617.100,00	13.654.775,43	-3.962.324,57	17.617.100,00	13.654.775,43	-3.962.324,57
1	210000	5107	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	04	4100	201	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	210000	5206	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) (ngB)	04	4100	201	2211	3211	12.935.500,00	13.126.290,08	190.790,08	12.935.500,00	13.126.290,08	190.790,08
1	210000	5207	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B) (ngB)	04	4100	201	2211	3211	6.199.100,00	3.360.745,71	-2.838.354,29	6.199.100,00	3.360.745,71	-2.838.354,29
1	210000	5635	000	Sonst. Aufwandsentschädigungen - pragm. Lehrer	04	4100	201	2213	3213	277.200,00	266.921,88	-10.278,12	277.200,00	266.921,88	-10.278,12
1	210000	5636	000	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2213	3213	187.200,00	246.455,17	59.255,17	187.200,00	246.455,17	59.255,17
1	210000	5637	000	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2213	3213	158.500,00	109.579,66	-48.920,34	158.500,00	109.579,66	-48.920,34
1	210000	5655	000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	04	4100	201	2211	3211	3.378.000,00	3.788.305,35	410.305,35	3.378.000,00	3.788.305,35	410.305,35
1	210000	5656	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2211	3211	878.100,00	1.382.129,79	504.029,79	878.100,00	1.382.129,79	504.029,79
1	210000	5657	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2211	3211	584.400,00	490.661,43	-93.738,57	584.400,00	490.661,43	-93.738,57
1	210000	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	04	4100	201	2212	3212	4.951.800,00	5.460.047,65	508.247,65	4.951.800,00	5.460.047,65	508.247,65
1	210000	5679	001	Einzelbelohnungen	04	4100	201	2213	3213	248.800,00	251.842,98	3.042,98	248.800,00	251.842,98	3.042,98
1	210000	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	04	4100	201	2213	3213	211.700,00	220.159,71	8.459,71	211.700,00	220.159,71	8.459,71
1	210000	5695	000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Lehrer	04	4100	201	2211	3211	7.100,00	7.794,45	694,45	7.100,00	7.794,45	694,45
1	210000	5696	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2211	3211	5.600,00	5.151,74	-448,26	5.600,00	5.151,74	-448,26
1	210000	5697	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2211	3211	200,00	367,46	167,46	200,00	367,46	167,46
1	210000	5708	000	Pers.Dienste geg.Bind.v.Dienstp. i.Unterrichtsw.	04	4100	201	2213	3213	3.367.200,00	3.168.518,43	-198.681,57	3.367.200,00	3.168.518,43	-198.681,57
1	210000	5805	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	04	4100	201	2212	3212	7.649.000,00	6.873.818,61	-775.181,39	7.649.000,00	6.873.818,61	-775.181,39
1	210000	5814	000	DGB Pensbeitr.f.LL Allg.bild. Pflichsch.-pragm.Bed	04	4100	201	2212	3212	28.788.700,00	27.709.045,29	-1.079.654,71	28.788.700,00	27.709.045,29	-1.079.654,71
1	210000	5815	000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	04	4100	201	2212	3212	8.452.700,00	8.144.236,81	-308.463,19	8.452.700,00	8.144.236,81	-308.463,19
1	210000	5826	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2212	3212	1.950.200,00	2.426.807,44	476.607,44	1.950.200,00	2.426.807,44	476.607,44
1	210000	5827	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungssch. II L	04	4100	201	2212	3212	1.026.000,00	700.719,75	-325.280,25	1.026.000,00	700.719,75	-325.280,25
1	210000	5828	000	DGB-Familienbeihilfenfonds (Land)	04	4100	201	2212	3212	1.800,00	1.206,85	-593,15	1.800,00	1.206,85	-593,15
1	210000	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2212	3212	10.455.900,00	13.809.545,80	3.353.645,80	10.455.900,00	13.809.545,80	3.353.645,80
1	210000	5837	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2212	3212	5.332.400,00	3.829.643,27	-1.502.756,73	5.332.400,00	3.829.643,27	-1.502.756,73
1	210000	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	4100	201	2212	3212	2.188.300,00	2.207.839,90	19.539,90	2.188.300,00	2.207.839,90	19.539,90
1	210009	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	4100	201	2225	3225	2.023.300,00	2.195.836,07	172.536,07	2.023.400,00	2.195.836,07	172.436,07
1	210009	7299	000	Forderungenabschreibungen	04	4100	000	2225	3225	100,00	26,76	-73,24	0,00	26,76	26,76
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						368.937.400,00	368.937.280,66	-119,34	367.938.400,00	368.937.280,66	998.880,66
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						-4.331.700,00	10.673.960,87	15.005.660,87	-3.639.900,00	-4.331.657,43	-691.757,43

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
21010 Schul- und Kindergartenbauförderung															
1	210105	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	06	1200	000	2231	3431	1.550.400,00	1.550.400,00	0,00	1.350.400,00	1.550.400,00	200.000,00
1	210105	7355	066	Investitionszuschuss Schulcampus Neustift	01	7000	000	2231	3431	1.530.000,00	1.450.156,00	-79.844,00	1.200.000,00	1.450.156,00	250.156,00
1	210109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	79.800,00	79.800,00			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.080.400,00	3.080.356,00	-44,00	2.550.400,00	3.000.556,00	450.156,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.080.400,00	-3.080.356,00	44,00	-2.550.400,00	-3.000.556,00	-450.156,00
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeins. Kosten)															
Summe Erträge / Einzahlungen										364.605.700,00	379.611.241,53	15.005.541,53	364.298.500,00	364.605.623,23	307.123,23
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										372.017.800,00	372.017.636,66	-163,34	370.488.800,00	371.937.836,66	1.449.036,66
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-7.412.100,00	7.593.604,87	15.005.704,87	-6.190.300,00	-7.332.213,43	-1.141.913,43
213 Sonderschulen															
21300 Sonderschulen (allgemein)															
1	213004	7303	001	Beitr. für Sonderschüler in anderen Bdsländern	04	4100	000	2231	3231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
21311 Sonderschulinternat Kramsach (UV)															
2	213111	8170	012	Kostensätze für Fotokopien	04	4810	000	2114	3114	100,00	138,20	38,20	100,00	138,20	38,20
2	213111	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04	4810	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	213111	8852	001	Geldspenden	04	4810	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	213114	8260	007	Heimkostensätze Behindertenhilfe	04	4810	000	2116	3116	899.000,00	965.648,50	66.648,50	899.000,00	965.648,50	66.648,50
2	213114	8260	008	Sonstige Ersätze Behindertenhilfe	04	4810	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	213115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	213115	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	04	4810	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	213115	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	04	4810	000	2116	3116	6.500,00	5.888,63	-611,37	6.500,00	5.888,63	-611,37
2	213115	8100	003	Internatsgebühren	04	4810	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	213115	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	04	4810	000	2116	3116	13.300,00	13.321,40	21,40	0,00	13.321,40	13.321,40
2	213115	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	4810	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	213115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4810	000	2114	3114	2.000,00	3.190,53	1.190,53	1.200,00	3.190,53	1.990,53
2	213115	8299	000	Sonstige Erträge	04	4810	000	2116	3116	8.500,00	9.178,79	678,79	7.000,00	9.178,79	2.178,79
2	213115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	12.000,00	14.603,41	2.603,41	12.000,00	14.603,41	2.603,41
2	213115	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	04	4810	000	2117		0,00	1.371,24	1.371,24			
Summe Erträge / Einzahlungen										942.100,00	1.013.340,70	71.240,70	926.500,00	1.011.969,46	85.469,46
1	213110	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	105.000,00	109.691,16	4.691,16	105.000,00	109.691,16	4.691,16
1	213110	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	540.000,00	370.285,17	-169.714,83	540.000,00	370.285,17	-169.714,83
1	213110	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	250	2211	3211	25.500,00	644.215,17	618.715,17	100,00	644.215,17	644.115,17
1	213110	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	200.000,00	190.919,51	-9.080,49	200.000,00	190.919,51	-9.080,49
1	213110	5102	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	250	2211	3211	100,00	154.056,03	153.956,03	100,00	154.056,03	153.956,03
1	213110	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	250	2211	3211	470.000,00	8.659,06	-461.340,94	470.000,00	8.659,06	-461.340,94
1	213110	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	0100	250	2211	3211	135.000,00	3.371,71	-131.628,29	135.000,00	3.371,71	-131.628,29
1	213110	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	250	2213	3213	6.000,00	9.416,92	3.416,92	6.000,00	9.416,92	3.416,92
1	213110	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2213	3213	1.100,00	1.860,89	760,89	1.100,00	1.860,89	760,89
1	213110	5645	000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	01	0100	250	2211	3211	8.800,00	0,00	-8.800,00	8.800,00	0,00	-8.800,00
1	213110	5650	000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	700,00	596,37	-103,63	700,00	596,37	-103,63
1	213110	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	21.800,00	16.970,37	-4.829,63	21.800,00	16.970,37	-4.829,63
1	213110	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	1.300,00	1.278,58	-21,42	1.300,00	1.278,58	-21,42
1	213110	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	250	2212	3212	30.000,00	20.576,80	-9.423,20	30.000,00	20.576,80	-9.423,20
1	213110	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	250	2213	3213	2.000,00	2.395,04	395,04	2.000,00	2.395,04	395,04
1	213110	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	250	2213	3213	100,00	72,70	-27,30	100,00	72,70	-27,30
1	213110	5690	000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	3.500,00	3.592,68	92,68	3.500,00	3.592,68	92,68
1	213110	5691	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	23.000,00	18.953,13	-4.046,87	23.000,00	18.953,13	-4.046,87
1	213110	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	17.200,00	16.427,16	-772,84	17.200,00	16.427,16	-772,84
1	213110	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2212	3212	4.600,00	4.597,38	-2,62	4.600,00	4.597,38	-2,62

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	213110	5805	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01	0100	250	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	213110	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	250	2212	3212	5.600,00	5.766,48	166,48	5.600,00	5.766,48	166,48
1	213110	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	250	2212	3212	13.200,00	9.161,77	-4.038,23	13.200,00	9.161,77	-4.038,23
1	213110	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2212	3212	40.000,00	42.224,25	2.224,25	40.000,00	42.224,25	2.224,25
1	213110	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2212	3212	13.200,00	13.560,09	360,09	13.200,00	13.560,09	360,09
1	213110	5824	000	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	250	2212	3212	0,00	131,88	131,88	0,00	131,88	131,88
1	213110	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2212	3212	210.000,00	226.844,40	16.844,40	210.000,00	226.844,40	16.844,40
1	213110	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2212	3212	75.000,00	78.516,96	3.516,96	75.000,00	78.516,96	3.516,96
1	213110	5834	000	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	250	2212	3212	0,00	700,41	700,41	0,00	700,41	700,41
1	213110	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	250	2212	3212	6.200,00	5.407,23	-792,77	6.200,00	5.407,23	-792,77
1	213110	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	250	2212	3212	9.000,00	9.665,15	665,15	9.000,00	9.665,15	665,15
1	213110	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	213110	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	213110	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	213110	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	213113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4810	251		3414				12.000,00	580,00	-11.420,00
1	213113	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	213113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	213113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4810	251		3415				8.000,00	7.169,91	-830,09
1	213113	0632	076	Sondersch.Kramsach - Behindertengerechte Adaptier.	06	6420	000		3413				50.000,00	0,00	-50.000,00
1	213113	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000		3413				60.000,00	0,00	-60.000,00
1	213113	0632	312	Sonderschulinternat Kramsach Errichtung WLAN	06	6420	000		3413				45.000,00	45.000,00	0,00
1	213113	0692	010	Landessonderschule Kramsach - Sanierung Spielplatz	06	6420	000		3412				0,00	7.555,32	7.555,32
1	213118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		46.800,00	50.547,87	3.747,87			
1	213118	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	250	2234	3234	60.000,00	59.827,72	-172,28	60.000,00	59.827,72	-172,28
1	213118	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	250	2234	3234	1.400,00	1.387,00	-13,00	1.400,00	1.387,00	-13,00
1	213118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	250	2234	3234	1.500,00	1.550,00	50,00	1.500,00	1.550,00	50,00
1	213119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4810	252	2221	3221	17.200,00	18.211,74	1.011,74	18.000,00	18.211,74	211,74
1	213119	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4810	252	2221	3221	600,00	505,25	-94,75	800,00	505,25	-294,75
1	213119	4090	000	Ersatzteile	04	4810	252	2221	3221	2.000,00	1.906,22	-93,78	2.000,00	1.906,22	-93,78
1	213119	4130	000	Handelswaren	04	4810	000	2221	3221	500,00	129,86	-370,14	0,00	129,86	129,86
1	213119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4810	000	2221	3221	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	213119	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4810	000	2221	3221	300,00	246,87	-53,13	0,00	246,87	246,87
1	213119	4300	000	Lebensmittel	04	4810	000	2221	3221	46.600,00	34.794,31	-11.805,69	46.600,00	34.794,31	-11.805,69
1	213119	4520	000	Treibstoffe	04	4810	252	2221	3221	200,00	141,12	-58,88	200,00	141,12	-58,88
1	213119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4810	252	2221	3221	6.500,00	7.979,36	1.479,36	8.500,00	7.979,36	-520,64
1	213119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4810	000	2221	3221	2.000,00	1.701,27	-298,73	0,00	1.701,27	1.701,27
1	213119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4810	252	2221	3221	1.000,00	1.168,74	168,74	1.000,00	1.168,74	168,74
1	213119	4570	000	Druckwerke	04	4810	252	2221	3221	2.000,00	1.577,44	-422,56	2.000,00	1.577,44	-422,56
1	213119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4810	252	2221	3221	500,00	415,82	-84,18	500,00	415,82	-84,18
1	213119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4810	252	2221	3221	400,00	643,06	243,06	400,00	643,06	243,06
1	213119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4810	252	2221	3221	17.000,00	14.258,28	-2.741,72	17.000,00	14.258,28	-2.741,72
1	213119	6000	000	Energiebezüge	04	4810	000	2222	3222	59.000,00	58.905,46	-94,54	52.000,00	58.905,46	6.905,46
1	213119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	04	4810	252	2224	3224	1.000,00	829,48	-170,52	1.000,00		-170,52
1	213119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	04	6420	000	2224	3224	900,00	838,50	-61,50	0,00	838,50	838,50
1	213119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4810	252	2224	3224	21.700,00	20.001,53	-1.698,47	21.700,00	20.001,53	-1.698,47
1	213119	6140	061	Instandhaltung Sonderschulinternat Kramsach	06	6420	000	2224	3224	191.400,00	159.121,35	-32.278,65	200.000,00	159.121,35	-40.878,65
1	213119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4810	252	2224	3224	2.700,00	3.126,69	426,69	600,00	3.126,69	2.526,69
1	213119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	4810	252	2224	3224	1.800,00	2.434,16	634,16	1.800,00	2.434,16	634,16
1	213119	6200	000	Transporte durch die Bahn	04	4810	000	2222	3222	100,00	3,64	-96,36	0,00	3,64	3,64
1	213119	6210	000	Sonstige Transporte	04	4810	252	2222	3222	100,00	517,23	417,23	100,00	517,23	417,23
1	213119	6300	001	Portoentgelte	04	4810	252	2222	3222	1.500,00	1.167,44	-332,56	1.500,00	1.167,44	-332,56
1	213119	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4810	000	2222	3222	1.100,00	1.050,71	-49,29	0,00	1.050,71	1.050,71
1	213119	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04	4810	252	2222	3222	2.800,00	1.495,76	-1.304,24	2.800,00	1.495,76	-1.304,24
1	213119	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	04	4810	252	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	213119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4810	000	2244	3244	200,00	130,95	-69,05	0,00	130,95	130,95
1	213119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.400,00	2.204,67	-195,33	2.400,00	2.204,67	-195,33
1	213119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4810	000	2223	3223	1.800,00	1.771,51	-28,49	0,00	1.771,51	1.771,51
1	213119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4810	000	2225	3225	2.200,00	2.109,91	-90,09	100,00	2.109,91	2.009,91
1	213119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4810	000	2225	3225	4.000,00	3.886,19	-113,81	100,00	3.886,19	3.786,19
1	213119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4810	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	213119	7240	000	Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienste	04	4810	000	2225	3225	30.000,00	26.642,68	-3.357,32	0,00	26.642,68	26.642,68
1	213119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4810	252	2225	3225	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1	213119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4810	252	2225	3225	19.000,00	0,00	-19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
1	213119	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4810	252	2225	3225	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	213119	7270	044	Arzthonorare	04	4810	252	2225	3225	2.000,00	1.437,93	-562,07	2.000,00	1.437,93	-562,07
1	213119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4810	252	2225	3225	72.500,00	96.855,32	24.355,32	105.400,00	96.855,32	-8.544,68
1	213119	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4810	252	2225	3225	2.700,00	2.700,66	0,66	3.500,00	2.700,66	-799,34
1	213119	7280	067	Fotokopien	04	4810	000	2225	3225	800,00	345,88	-454,12	0,00	345,88	345,88
1	213119	7280	070	EDV-Software	04	4810	000	2225	3225	14.000,00	2.795,77	-11.204,23	14.000,00	2.795,77	-11.204,23
1	213119	7296	008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	04	4810	252	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	213119	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4810	252	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	213119	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	250	2225	3225	3.000,00	1.319,05	-1.680,95	3.000,00	1.243,21	-1.756,79
1	213119	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	250	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	213119	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	4810	252	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.617.000,00	2.558.598,85	-58.401,15	2.711.700,00	2.568.280,37	-143.419,63
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.674.900,00	-1.545.258,15	129.641,85	-1.785.200,00	-1.556.310,91	228.889,09

21312 Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)															
2	213121	8170	012	Kostensätze für Fotokopien	04	5810	000	2114	3114	100,00	73,80	-26,20	100,00	73,80	-26,20
2	213124	8260	007	Heimkostensätze Behindertenhilfe	04	5810	000	2116	3116	1.790.000,00	1.796.140,70	6.140,70	1.790.000,00	1.796.140,70	6.140,70
2	213125	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	04	6130	000	2116	3314	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	213125	8060	000	Veräußerung von Altmateral	04	5810	000	2116	3116	100,00	264,07	164,07	100,00	264,07	164,07
2	213125	8100	003	Internatsgebühren	04	5810	000	2114	3114	9.000,00	13.384,51	4.384,51	9.000,00	13.384,51	4.384,51
2	213125	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	04	5810	000	2116	3116	0,00	9.324,98	9.324,98	0,00	9.324,98	9.324,98
2	213125	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostensätze f. Verwaltungsleist.	04	5810	000	2114	3114	26.000,00	25.576,90	-423,10	26.000,00	25.576,90	-423,10
2	213125	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	5810	000	2114	3114	44.000,00	17.944,47	-26.055,53	44.000,00	17.944,47	-26.055,53
2	213125	8170	028	Ersätze f. Verpflegung Angehörige und Gäste	04	5810	000	2114	3114	2.100,00	47.220,26	45.120,26	0,00	47.220,26	47.220,26
2	213125	8240	000	Miet- und Pächtertrag	04	5810	000	2115	3115	8.000,00	10.397,92	2.397,92	8.000,00	10.397,92	2.397,92
2	213125	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04	0410	000	2115	3115	28.000,00	35.812,74	7.812,74	28.000,00	35.812,74	7.812,74
2	213125	8280	007	Ersätze aus Fernspreckgebühren	04	5810	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	213125	8280	008	Ersätze aus Energiebezügen	04	5810	000	2116	3116	3.200,00	2.387,83	-812,17	3.200,00	2.387,83	-812,17
2	213125	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	5810	000	2131	3131	0,00	47,12	47,12	0,00	47,12	47,12
2	213125	8299	000	Sonstige Erträge	04	5810	000	2116	3116	200,00	449,23	249,23	200,00	449,23	249,23
2	213125	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100,00	120,40	20,40	100,00	120,40	20,40
2	213125	8852	001	Geldspenden	04	5810	000	2116	3116	1.400,00	1.300,00	-100,00	100,00	1.300,00	1.200,00
Summe Erträge / Einzahlungen										1.912.400,00	1.960.444,93	48.044,93	1.909.000,00	1.960.444,93	51.444,93
1	213120	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	380.000,00	415.109,82	35.109,82	380.000,00	415.109,82	35.109,82
1	213120	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	253	2211	3211	168.800,00	1.195.624,91	1.026.824,91	100,00	1.195.624,91	1.195.524,91
1	213120	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	255.000,00	260.433,25	5.433,25	255.000,00	260.433,25	5.433,25
1	213120	5102	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	253	2211	3211	100,00	222.944,08	222.844,08	100,00	222.944,08	222.844,08
1	213120	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	253	2211	3211	1.100.000,00	1.355,59	-1.098.644,41	1.100.000,00	1.355,59	-1.098.644,41
1	213120	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	0100	253	2211	3211	199.000,00	5.651,25	-193.348,75	199.000,00	5.651,25	-193.348,75
1	213120	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	253	2213	3213	5.300,00	5.817,05	517,05	5.300,00	5.817,05	517,05
1	213120	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2213	3213	700,00	634,58	-65,42	700,00	634,58	-65,42
1	213120	5645	000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	01	0100	253	2211	3211	8.900,00	8.772,24	-127,76	8.900,00	8.772,24	-127,76
1	213120	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	24.000,00	23.406,68	-593,32	24.000,00	23.406,68	-593,32
1	213120	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	1.200,00	1.676,41	476,41	1.200,00	1.676,41	476,41
1	213120	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	253	2212	3212	4.000,00	7.543,01	3.543,01	4.000,00	7.543,01	3.543,01
1	213120	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	253	2213	3213	1.000,00	3.065,90	2.065,90	1.000,00	3.065,90	2.065,90

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	213120	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	253	2213	3213	100,00	218,10	118,10	100,00	218,10	118,10
1	213120	5691	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	31.000,00	27.672,80	-3.327,20	31.000,00	27.672,80	-3.327,20
1	213120	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	21.500,00	21.037,56	-462,44	21.500,00	21.037,56	-462,44
1	213120	5805	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01	0100	253	2212	3212	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1	213120	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2212	3212	62.000,00	55.336,30	-6.663,70	62.000,00	55.336,30	-6.663,70
1	213120	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2212	3212	11.000,00	10.351,30	-648,70	11.000,00	10.351,30	-648,70
1	213120	5824	000	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	253	2212	3212	0,00	220,39	220,39	0,00	220,39	220,39
1	213120	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2212	3212	325.000,00	337.321,77	12.321,77	325.000,00	337.321,77	12.321,77
1	213120	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2212	3212	101.500,00	103.277,57	1.777,57	101.500,00	103.277,57	1.777,57
1	213120	5834	000	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	253	2212	3212	0,00	1.172,11	1.172,11	0,00	1.172,11	1.172,11
1	213120	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	253	2212	3212	7.300,00	6.706,32	-593,68	7.300,00	6.706,32	-593,68
1	213120	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	253	2212	3212	8.500,00	8.348,05	-151,95	8.500,00	8.348,05	-151,95
1	213120	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	213120	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	213120	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	213120	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	213123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5810	254		3414				2.600,00	0,00	-2.600,00
1	213123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	5810	254		3414				100,00	1.025,08	925,08
1	213123	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	213123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	213123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5810	254		3415				20.800,00	21.085,73	285,73
1	213123	0632	258	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	213123	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000		3413				275.000,00	0,00	-275.000,00
1	213123	0632	273	Lds.Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit	06	6420	000		3413				50.000,00	0,00	-50.000,00
1	213123	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	30,78	30,78			
1	213128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		36.100,00	56.512,99	20.412,99			
1	213128	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	253	2234	3234	4.000,00	3.883,72	-116,28	4.000,00	3.883,72	-116,28
1	213128	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	253	2234	3234	100.000,00	94.487,55	-5.512,45	100.000,00	94.487,55	-5.512,45
1	213128	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	253	2234	3234	2.300,00	2.263,00	-37,00	2.300,00	2.263,00	-37,00
1	213128	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	253	2234	3234	100,00	155,28	55,28	100,00	155,28	55,28
1	213128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	253	2234	3234	2.500,00	1.950,00	-550,00	2.500,00	1.950,00	-550,00
1	213129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5810	255	2221	3221	28.500,00	11.781,16	-16.718,84	27.500,00	11.781,16	-15.718,84
1	213129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	5810	255	2221	3221	300,00	398,62	98,62	1.500,00	398,62	-1.101,38
1	213129	4090	000	Ersatzteile	04	5810	255	2221	3221	2.500,00	3.503,32	1.003,32	2.500,00	3.503,32	1.003,32
1	213129	4130	000	Handelswaren	04	5810	000	2221	3221	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	213129	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	5810	000	2221	3221	800,00	27,70	-772,30	0,00	27,70	27,70
1	213129	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	04	5810	255	2221	3221	300,00	117,65	-182,35	300,00	117,65	-182,35
1	213129	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	5810	000	2221	3221	300,00	9,79	-290,21	0,00	9,79	9,79
1	213129	4300	000	Lebensmittel	04	5810	000	2221	3221	85.100,00	85.005,62	-94,38	81.000,00	85.005,62	4.005,62
1	213129	4510	000	Brennstoffe	04	5810	000	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	213129	4520	000	Treibstoffe	04	5810	255	2221	3221	300,00	199,95	-100,05	300,00	199,95	-100,05
1	213129	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	5810	000	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	213129	4540	000	Reinigungsmittel	04	5810	255	2221	3221	8.800,00	7.681,25	-1.118,75	9.700,00	7.681,25	-2.018,75
1	213129	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	5810	000	2221	3221	900,00	441,53	-458,47	0,00	441,53	441,53
1	213129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	5810	255	2221	3221	2.400,00	2.273,35	-126,65	2.500,00	2.273,35	-226,65
1	213129	4570	000	Druckwerke	04	5810	255	2221	3221	2.000,00	1.939,94	-60,06	2.000,00	1.939,94	-60,06
1	213129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	5810	255	2221	3221	1.000,00	752,49	-247,51	1.000,00	752,49	-247,51
1	213129	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5810	255	2221	3221	200,00	384,56	184,56	200,00	384,56	184,56
1	213129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	5810	255	2221	3221	5.000,00	6.024,80	1.024,80	5.000,00	6.024,80	1.024,80
1	213129	6000	000	Energiebezüge	04	5810	000	2222	3222	149.600,00	149.526,23	-73,77	143.100,00	149.526,23	6.426,23
1	213129	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	15.000,00	13.066,97	-1.933,03	0,00	13.066,97	13.066,97
1	213129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	5810	255	2224	3224	29.400,00	27.392,30	-2.007,70	39.000,00	27.392,30	-11.607,70
1	213129	6140	064	Instandhaltung Landessonderschule Mils	06	6420	000	2224	3224	462.200,00	462.183,86	-16,14	100.000,00	462.183,86	362.183,86
1	213129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	5810	255	2224	3224	5.000,00	4.497,13	-502,87	6.000,00	4.497,13	-1.502,87
1	213129	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	04	5810	255	2224	3224	200,00	465,25	265,25	200,00	465,25	265,25

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	213129	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	5810	255	2224	3224	3.900,00	3.909,00	9,00	6.000,00	3.909,00	-2.091,00
1	213129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	5810	255	2224	3224	800,00	177,47	-622,53	800,00	177,47	-622,53
1	213129	6210	000	Sonstige Transporte	04	5810	255	2222	3222	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1	213129	6300	001	Portoentgelte	04	5810	255	2222	3222	500,00	517,36	17,36	500,00	517,36	17,36
1	213129	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	5810	000	2222	3222	1.700,00	1.634,77	-65,23	0,00	1.634,77	1.634,77
1	213129	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	5810	000	2244	3244	400,00	365,46	-34,54	0,00	365,46	365,46
1	213129	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	7.500,00	7.345,09	-154,91	7.500,00	7.345,09	-154,91
1	213129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	5810	000	2223	3223	1.500,00	802,47	-697,53	0,00	802,47	802,47
1	213129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	5810	000	2225	3225	20.400,00	20.284,17	-115,83	13.900,00	20.284,17	6.384,17
1	213129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	5810	000	2225	3225	700,00	626,31	-73,69	600,00	626,31	26,31
1	213129	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	5810	000	2225	3225	1.000,00	678,24	-321,76	0,00	678,24	678,24
1	213129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5810	255	2225	3225	5.500,00	3.884,99	-1.615,01	12.000,00	3.884,99	-8.115,01
1	213129	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5810	255	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	213129	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	5810	255	2225	3225	500,00	2.588,94	2.088,94	500,00	2.588,94	2.088,94
1	213129	7270	044	Arzthonorare	04	5810	255	2225	3225	600,00	663,59	63,59	600,00	663,59	63,59
1	213129	7270	045	Honorare	04	5810	255	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	213129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5810	255	2225	3225	41.300,00	48.635,49	7.335,49	41.000,00	48.635,49	7.635,49
1	213129	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	5810	255	2225	3225	1.500,00	1.287,15	-212,85	2.800,00	1.287,15	-1.512,85
1	213129	7280	067	Fotokopien	04	5810	000	2225	3225	2.900,00	2.835,15	-64,85	0,00	2.835,15	2.835,15
1	213129	7280	070	EDV-Software	04	5810	000	2225	3225	4.500,00	3.607,40	-892,60	6.500,00	3.607,40	-2.892,60
1	213129	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	5810	000	2225	3225	200,00	127,27	-72,73	0,00	127,27	127,27
1	213129	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5810	255	2225	3225	600,00	270,00	-330,00	1.000,00	270,00	-730,00
1	213129	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	253	2225	3225	6.000,00	5.195,48	-804,52	6.000,00	4.980,36	-1.019,64
1	213129	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	253	2225	3225	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	213129	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	5810	255	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.764.800,00	3.766.089,63	1.289,63	3.527.800,00	3.731.441,55	203.641,55
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.852.400,00	-1.805.644,70	46.755,30	-1.618.800,00	-1.770.996,62	-152.196,62
21340 Landesblinden - und Sehbehindertenschule															
2	213405	8299	000	Sonstige Erträge	04	5200	000	2116	3116	300,00	210,00	-90,00	300,00	210,00	-90,00
2	213405	8503	007	Beitr. Vorarlberg z. Sachaufw. d.Landesblindensch	04	5200	000	2121	3121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	213405	8852	001	Geldspenden	04	5200	000	2116	3116	15.000,00	14.920,00	-80,00	100,00	14.920,00	14.820,00
Summe Erträge / Einzahlungen										15.400,00	15.130,00	-270,00	500,00	15.130,00	14.630,00
1	213403	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5200	000		3414				500,00	0,00	-500,00
1	213403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5200	000		3415				10.700,00	0,00	-10.700,00
1	213403	0632	286	Adapt.Landessondersch. f. Blinde u.Sehbehinderte	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	213408	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		19.300,00	28.291,67	8.991,67			
1	213408	7670	151	Annuitätendienst - Erweiterungsbau Blindenanstalt	01	7000	000	2234	3234	21.000,00	20.859,64	-140,36	21.000,00	20.859,64	-140,36
1	213409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5200	204	2221	3221	6.900,00	2.825,25	-4.074,75	6.600,00	2.825,25	-3.774,75
1	213409	4570	000	Druckwerke	04	5200	000	2221	3221	400,00	346,61	-53,39	0,00	346,61	346,61
1	213409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	5200	204	2221	3221	3.600,00	2.168,09	-1.431,91	3.600,00	2.168,09	-1.431,91
1	213409	6000	000	Energiebezüge	04	5200	000	2222	3222	1.500,00	1.497,28	-2,72	0,00	1.497,28	1.497,28
1	213409	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	5200	204	2224	3224	2.000,00	168,00	-1.832,00	2.000,00	168,00	-1.832,00
1	213409	6300	001	Portoentgelte	04	5200	000	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	213409	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	5200	000	2222	3222	1.500,00	1.476,34	-23,66	0,00	1.476,34	1.476,34
1	213409	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	5200	000	2223	3223	600,00	570,51	-29,49	100,00	570,51	470,51
1	213409	7020	007	Miete Sonderpädagogisches Zentrum	06	0410	000	2223	3223	26.500,00	26.370,86	-129,14	26.000,00	26.370,86	370,86
1	213409	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	5200	000	2225	3225	2.200,00	1.601,03	-598,97	0,00	1.601,03	1.601,03
1	213409	7240	000	Aufwend.f.d.Ableist.d.Präsenz.d.sow.d.Zivild.	04	5200	000	2225	3225	7.500,00	6.584,00	-916,00	0,00	5.749,00	5.749,00
1	213409	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	5200	000	2225	3225	100,00	20,00	-80,00	0,00	20,00	20,00
1	213409	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5200	204	2225	3225	3.100,00	1.908,18	-1.191,82	10.600,00	1.908,18	-8.691,82
1	213409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5200	204	2225	3225	153.600,00	161.485,92	7.885,92	135.000,00	161.215,92	26.215,92
1	213409	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	5200	204	2225	3225	1.000,00	954,57	-45,43	2.100,00	954,57	-1.145,43
1	213409	7280	070	EDV-Software	04	5200	000	2225	3225	1.400,00	896,72	-503,28	1.400,00	896,72	-503,28
1	213409	7280	086	Reinigung	04	0410	000	2225	3225	15.500,00	11.595,89	-3.904,11	15.500,00	10.645,14	-4.854,86

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	213409	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	5200	000	2225	3225	100,00	39,60	-60,40	0,00	39,60	39,60
1	213409	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5200	204	2225	3225	1.400,00	1.085,56	-314,44	6.500,00	1.085,56	-5.414,44
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										269.300,00	270.745,72	1.445,72	241.700,00	240.398,30	-1.301,70
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-253.900,00	-255.615,72	-1.715,72	-241.200,00	-225.268,30	15.931,70
213				Sonderschulen											
Summe Erträge / Einzahlungen										2.869.900,00	2.988.915,63	119.015,63	2.836.000,00	2.987.544,39	151.544,39
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										6.651.200,00	6.595.434,20	-55.765,80	6.481.300,00	6.540.120,22	58.820,22
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.781.300,00	-3.606.518,57	174.781,43	-3.645.300,00	-3.552.575,83	92.724,17
215				Allgemeinbildende höhere Schulen											
21500				Allgemeinbildende höhere Schulen											
2	215001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		1.475.000,00	1.475.000,00	0,00			
Summe Erträge / Einzahlungen										1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	215005	7670	032	Zuwendung an Privatschulen	04	7000	202	2234	3234	480.000,00	509.510,00	29.510,00	480.000,00	509.510,00	29.510,00
1	215005	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	7000	202	2234	3434	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	500.000,00	1.975.000,00	1.475.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.455.000,00	2.484.510,00	29.510,00	980.000,00	2.484.510,00	1.504.510,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-980.000,00	-1.009.510,00	-29.510,00	-980.000,00	-2.484.510,00	-1.504.510,00
215				Allgemeinbildende höhere Schulen											
Summe Erträge / Einzahlungen										1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.455.000,00	2.484.510,00	29.510,00	980.000,00	2.484.510,00	1.504.510,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-980.000,00	-1.009.510,00	-29.510,00	-980.000,00	-2.484.510,00	-1.504.510,00
219				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
21900				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	219005	8505	005	Beiträge der Gemeinden	04	4100	000	2121	3121	2.084.800,00	2.086.354,48	1.554,48	800.000,00	2.201.399,27	1.401.399,27
2	219005	8810	008	Geldstrafen - Disziplinarerkenntnisse	04	4100	000	2124	3124	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										2.084.900,00	2.086.354,48	1.454,48	800.100,00	2.201.399,27	1.401.299,27
1	219000	5659	000	Personalaufwand - Ganztägige Schulformen	04	4100	000	2211	3211	2.885.100,00	2.885.072,89	-27,11	2.506.400,00	2.885.072,89	378.672,89
1	219000	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	4100	000	2212	3212	29.000,00	16.104,73	-12.895,27	29.000,00	16.104,73	-12.895,27
1	219005	7305	037	Zuw.Umsetz. 15a Vereinb. Ausbau ganzt. Schulformen	04	4100	286	2231	3231	5.157.200,00	3.502.844,31	-1.654.355,69	100,00	3.014.107,12	3.014.007,12
1	219005	7690	023	Zuw. Aus-u. Fortbildungsveranst. Grillhof	04	4100	000	2234	3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	219008	6410	000	Entschädig.auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes	04	4100	000	2222	3222	200,00	0,00	-200,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1	219009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4100	286	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	219009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	0130	041	2225	3225	5.000,00	4.518,68	-481,32	5.000,00	4.518,68	-481,32
1	219009	7270	005	Gutachtertigkeit Bedienstetenschutz Landeslehrer	04	6420	000	2225	3225	100.000,00	16.894,28	-83.105,72	100.000,00	15.990,42	-84.009,58
1	219009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0130	041	2225	3225	25.000,00	20.457,19	-4.542,81	25.000,00	20.457,19	-4.542,81
1	219009	7296	016	Aufwendungen Bedienstetenschutz Landeslehrer	01	5300	000	2225	3225	140.000,00	0,00	-140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
1	219009	7296	019	Sicherh.u.Gesundh.schutz Lehrer(Bedienst.sch.ges.)	04	6420	000	2225	3225	100.000,00	24.828,97	-75.171,03	100.000,00	20.936,92	-79.063,08
1	219009	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	4100	000	2225	3225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										8.441.700,00	6.470.721,05	-1.970.978,95	2.907.700,00	5.977.187,95	3.069.487,95
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-6.356.800,00	-4.384.366,57	1.972.433,43	-2.107.600,00	-3.775.788,68	-1.668.188,68
219				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Summe Erträge / Einzahlungen										2.084.900,00	2.086.354,48	1.454,48	800.100,00	2.201.399,27	1.401.299,27
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										8.441.700,00	6.470.721,05	-1.970.978,95	2.907.700,00	5.977.187,95	3.069.487,95
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-6.356.800,00	-4.384.366,57	1.972.433,43	-2.107.600,00	-3.775.788,68	-1.668.188,68
21				Allgemeinbildender Unterricht											
Summe Erträge / Einzahlungen										371.035.500,00	386.161.511,64	15.126.011,64	367.934.600,00	369.794.566,89	1.859.966,89
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										389.565.700,00	387.568.301,91	-1.997.398,09	380.857.800,00	386.939.654,83	6.081.854,83
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-18.530.200,00	-1.406.790,27	17.123.409,73	-12.923.200,00	-17.145.087,94	-4.221.887,94
22				Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.											

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
220	Berufsbildende Pflichtschulen													
22000	Berufsbildende Pflichtschulen (Bund-Land)													
2	220000	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	4100	000	2114 3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	220000	8500	802	50prozentiger Ersatz des Personalaufwandes/FAG	04	4100	000	2121 3121	17.301.000,00	17.301.067,69	67,69	16.787.400,00	17.301.067,69	513.667,69
2	220001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	04	4100	000	2117	0,00	1.367.814,59	1.367.814,59			
	Summe Erträge / Einzahlungen								17.301.100,00	18.668.882,28	1.367.782,28	16.787.500,00	17.301.067,69	513.567,69
1	220000	5005	000	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	04	4100	205	2211 3211	7.143.700,00	6.330.293,24	-813.406,76	7.143.700,00	6.330.293,24	-813.406,76
1	220000	5106	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2211 3211	15.171.000,00	15.496.985,04	325.985,04	14.143.700,00	15.496.985,04	1.353.285,04
1	220000	5106	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	04	4100	205	2211 3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	220000	5107	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L	04	4100	205	2211 3211	647.100,00	561.079,64	-86.020,36	647.100,00	561.079,64	-86.020,36
1	220000	5107	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	04	4100	205	2211 3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	220000	5206	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) (ngB)	04	4100	205	2211 3211	1.817.500,00	1.676.599,38	-140.900,62	1.817.500,00	1.676.599,38	-140.900,62
1	220000	5207	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B) (ngB)	04	4100	205	2211 3211	986.800,00	1.134.707,02	147.907,02	986.800,00	1.134.707,02	147.907,02
1	220000	5635	000	Sonst. Aufwandsentschädigungen - pragm. Lehrer	04	4100	205	2213 3213	25.300,00	21.119,16	-4.180,84	25.300,00	21.119,16	-4.180,84
1	220000	5636	000	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2213 3213	87.400,00	88.532,46	1.132,46	87.400,00	88.532,46	1.132,46
1	220000	5637	000	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema II L	04	4100	205	2213 3213	3.100,00	6.058,07	2.958,07	3.100,00	6.058,07	2.958,07
1	220000	5655	000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	04	4100	205	2211 3211	719.900,00	803.392,74	83.492,74	719.900,00	803.392,74	83.492,74
1	220000	5656	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2211 3211	1.816.300,00	2.164.954,44	348.654,44	1.816.300,00	2.164.954,44	348.654,44
1	220000	5657	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II L	04	4100	205	2211 3211	22.500,00	25.180,66	2.680,66	22.500,00	25.180,66	2.680,66
1	220000	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	04	4100	205	2212 3212	231.400,00	134.563,05	-96.836,95	231.400,00	134.563,05	-96.836,95
1	220000	5679	001	Einzelbelohnungen	04	4100	205	2213 3213	46.000,00	60.479,45	14.479,45	46.000,00	60.479,45	14.479,45
1	220000	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	04	4100	205	2213 3213	23.500,00	21.952,40	-1.547,60	23.500,00	21.952,40	-1.547,60
1	220000	5708	000	Pers.Dienste geg.Bind.v.Dienstp. i.Unterrichtsw.	04	4100	205	2213 3213	218.100,00	173.762,78	-44.337,22	218.100,00	173.762,78	-44.337,22
1	220000	5805	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	04	4100	205	2212 3212	262.000,00	192.498,05	-69.501,95	262.000,00	192.498,05	-69.501,95
1	220000	5815	000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	04	4100	205	2212 3212	272.700,00	241.755,72	-30.944,28	272.700,00	241.755,72	-30.944,28
1	220000	5826	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2212 3212	720.300,00	729.080,68	8.780,68	720.300,00	729.080,68	8.780,68
1	220000	5827	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungssch. II L	04	4100	205	2212 3212	66.000,00	64.730,71	-1.269,29	66.000,00	64.730,71	-1.269,29
1	220000	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2212 3212	3.675.100,00	4.006.198,96	331.098,96	3.675.100,00	4.006.198,96	331.098,96
1	220000	5837	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema II L	04	4100	205	2212 3212	350.400,00	363.991,76	13.591,76	350.400,00	363.991,76	13.591,76
1	220000	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	4100	205	2212 3212	204.300,00	211.021,72	6.721,72	204.300,00	211.021,72	6.721,72
1	220000	5910	000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	04	4100	000	2214	0,00	342.829,65	342.829,65			
1	220009	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	4100	205	2225 3225	91.600,00	93.198,18	1.598,18	91.600,00	93.198,18	1.598,18
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen								34.602.200,00	34.944.964,96	342.764,96	33.574.900,00	34.602.135,31	1.027.235,31
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-17.301.100,00	-16.276.082,68	1.025.017,32	-16.787.400,00	-17.301.067,62	-513.667,62
22001	Berufsbildende Pflichtschulen (Land)													
2	220015	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	04	4100	000	2116 3116	100,00	0,20	-99,80	100,00	0,20	-99,80
2	220015	8800	001	Pensionsbeiträge	04	4100	000	2124 3124	4.300,00	62,48	-4.237,52	4.300,00	62,48	-4.237,52
2	220015	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	04	0100	000	2124 3124	700,00	671,00	-29,00	700,00	671,00	-29,00
	Summe Erträge / Einzahlungen								5.100,00	733,68	-4.366,32	5.100,00	733,68	-4.366,32
1	220010	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	236	2211 3211	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1	220010	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2211 3211	250.000,00	222.859,92	-27.140,08	250.000,00	222.859,92	-27.140,08
1	220010	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	236	2211 3211	100,00	353.505,73	353.405,73	100,00	353.505,73	353.405,73
1	220010	5106	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2211 3211	173.400,00	175.233,45	1.833,45	173.400,00	175.233,45	1.833,45
1	220010	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	236	2211 3211	365.000,00	0,00	-365.000,00	365.000,00	0,00	-365.000,00
1	220010	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	236	2213 3213	100,00	-6,00	-106,00	100,00	-6,00	-106,00
1	220010	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	236	2213 3213	3.800,00	3.126,82	-673,18	3.800,00	3.126,82	-673,18
1	220010	5636	000	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2213 3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	220010	5645	000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	04	4100	206	2211 3211	31.100,00	23.051,52	-8.048,48	31.100,00	23.051,52	-8.048,48
1	220010	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2211 3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	220010	5656	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2211 3211	100,00	1.054,00	954,00	100,00	1.054,00	954,00
1	220010	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	236	2212 3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	220010	5679	001	Einzelbelohnungen	04	0100	236	2213 3213	20.000,00	21.202,00	1.202,00	20.000,00	21.202,00	1.202,00
1	220010	5679	001	Einzelbelohnungen	04	4100	206	2213 3213	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
1	220010	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	236	2213 3213	100,00	1.485,18	1.385,18	100,00	1.485,18	1.385,18

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	220010	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	236	2212	3212	100,00	19,50	-80,50	100,00	19,50	-80,50
1	220010	5805	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	04	4100	206	2212	3212	900,00	561,84	-338,16	900,00	561,84	-338,16
1	220010	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	236	2212	3212	100,00	24,55	-75,45	100,00	24,55	-75,45
1	220010	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	236	2212	3212	4.300,00	62,53	-4.237,47	4.300,00	62,53	-4.237,47
1	220010	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2212	3212	24.000,00	22.729,78	-1.270,22	24.000,00	22.729,78	-1.270,22
1	220010	5826	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2212	3212	7.000,00	6.744,54	-255,46	7.000,00	6.744,54	-255,46
1	220010	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2212	3212	130.000,00	122.596,14	-7.403,86	130.000,00	122.596,14	-7.403,86
1	220010	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2212	3212	39.000,00	39.515,82	515,82	39.000,00	39.515,82	515,82
1	220010	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	236	2212	3212	4.000,00	4.271,51	271,51	4.000,00	4.271,51	271,51
1	220010	5909	001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	04	4100	206	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	220010	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	236	2212	3212	6.100,00	5.830,41	-269,59	6.100,00	5.830,41	-269,59
1	220010	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	220010	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	220010	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	220010	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	220018	7305	013	Personalkosteners,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	3300	000	2231	3231	1.286.000,00	1.283.312,75	-2.687,25	1.286.000,00	1.283.312,75	-2.687,25
1	220018	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	236	2234	3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	220018	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	236	2234	3234	18.200,00	16.580,16	-1.619,84	18.200,00	16.580,16	-1.619,84
1	220018	7602	000	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	236	2234	3234	18.000,00	16.776,20	-1.223,80	18.000,00	16.776,20	-1.223,80
1	220018	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	236	2234	3234	500,00	438,00	-62,00	500,00	438,00	-62,00
1	220018	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	236	2234	3234	900,00	755,00	-145,00	900,00	755,00	-145,00
1	220018	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	236	2234	3234	800,00	650,00	-150,00	800,00	650,00	-150,00
1	220019	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	0100	236	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	220019	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	4100	206	2225	3225	100,00	94,00	-6,00	100,00	94,00	-6,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.454.700,00	2.322.475,35	-132.224,65	2.454.300,00	2.322.475,35	-131.824,65
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.449.600,00	-2.321.741,67	127.858,33	-2.449.200,00	-2.321.741,67	127.458,33

22010		Gewerbliche Berufsschulen													
2	220101	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	04	3300	000	2116	3116	10.000,00	18.196,48	8.196,48	10.000,00	18.196,48	8.196,48
2	220101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		205.900,00	205.900,00	0,00			
2	220105	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000		3331				2.051.900,00	0,00	-2.051.900,00
2	220105	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	000	2116	3314	100,00	19.500,00	19.400,00	100,00	19.500,00	19.400,00
2	220105	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	04	3300	000	2116	3315	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	220105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	3300	000	2114	3114	30.000,00	31.233,30	1.233,30	30.000,00	31.233,30	1.233,30
2	220105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	3300	000	2115	3115	43.000,00	52.573,04	9.573,04	43.000,00	52.573,04	9.573,04
2	220105	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	04	3300	000	2115	3115	25.000,00	26.787,67	1.787,67	25.000,00	26.787,67	1.787,67
2	220105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	3300	000	2116	3116	1.000,00	5.474,14	4.474,14	1.000,00	5.474,14	4.474,14
2	220105	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	5.600,00	5.807,82	207,82	100,00	5.807,82	5.707,82
2	220105	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	3300	000	2131	3131	0,00	11,79	11,79	0,00	11,79	11,79
2	220105	8299	000	Sonstige Erträge	04	3300	000	2116	3116	72.000,00	120.464,79	48.464,79	72.000,00	120.464,79	48.464,79
2	220105	8505	019	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Betriebsaufwand	04	3300	000	2121	3121	2.350.000,00	2.503.545,67	153.545,67	2.350.000,00	2.503.545,67	153.545,67
2	220105	8505	024	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Bauaufwand	06	6420	000	2121	3121	2.051.900,00	0,00	-2.051.900,00	0,00	1.447.662,62	1.447.662,62
2	220108	8910	000	Sonst.Wertaufhol/Bestandsvermehr. am kf u. lf.Verm	04	3300	000	2117		0,00	8.095,20	8.095,20			
Summe Erträge / Einzahlungen										4.794.600,00	2.997.689,90	-1.796.910,10	4.583.200,00	4.231.357,32	-351.842,68
1	220103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	280		3414				887.300,00	539.411,45	-347.888,55
1	220103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	280		3414				18.400,00	7.004,82	-11.395,18
1	220103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	280		3415				278.100,00	525.423,68	247.323,68
1	220103	0632	240	TFBS f. Holztechnik Absam Sanierung	06	6420	000		3413				770.000,00	736.153,94	-33.846,06
1	220103	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053		3413				610.000,00	609.329,18	-670,82
1	220103	0632	243	BS für Tourismus Absam - Instandsetzung	06	6420	000		3413				155.000,00	0,00	-155.000,00
1	220103	0632	246	TFBS Mandelsbergerstraße-Neubau Metallwerkstätten	06	6420	000		3413				100,00	129.809,02	129.709,02
1	220103	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000		3413				11.500,00	0,00	-11.500,00
1	220103	0632	264	TFBS Lohbachufer - Sanierung	06	6420	000		3413				100.000,00	158.608,56	58.608,56
1	220103	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	06	6420	056		3413				57.000,00	0,00	-57.000,00
1	220103	0632	282	TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	220103	0632	308	TFBS f. Fotografie, Optik und Hörak. Erweiterung	06	6420	000		3413				150.000,00	0,00	-150.000,00
1	220103	0632	315	TFBS St. Nikolaus Neuerrichtung Labor	06	6420	000		3413				750.000,00	0,00	-750.000,00
1	220103	0692	002	TFBS f. Holztechnik - Neubau f. Abbundanlage	06	6420	000		3412				100,00	0,00	-100,00
1	220103	0700	001	Software	04	3300	000		3411				0,00	2.232,00	2.232,00
1	220103	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	736,71	736,71			
1	220108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		948.000,00	1.258.749,51	310.749,51			
1	220109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	3300	207	2221	3221	374.900,00	170.174,04	-204.725,96	374.900,00	170.174,04	-204.725,96
1	220109	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	3300	207	2221	3221	98.000,00	35.561,41	-62.438,59	98.000,00	35.561,41	-62.438,59
1	220109	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	3300	207	2221	3221	20.600,00	124,73	-20.475,27	20.600,00	124,73	-20.475,27
1	220109	4090	000	Ersatzteile	04	3300	207	2221	3221	48.700,00	29.701,94	-18.998,06	48.700,00	29.701,94	-18.998,06
1	220109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	3300	207	2221	3221	253.300,00	222.894,21	-30.405,79	253.300,00	222.894,21	-30.405,79
1	220109	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	3300	000	2221	3221	94.000,00	83.685,83	-10.314,17	0,00	83.685,83	83.685,83
1	220109	4300	000	Lebensmittel	04	3300	207	2221	3221	45.000,00	72.420,63	27.420,63	45.000,00	72.420,63	27.420,63
1	220109	4510	000	Brennstoffe	04	3300	000	2221	3221	50.000,00	40.297,14	-9.702,86	40.000,00	40.297,14	297,14
1	220109	4520	000	Treibstoffe	04	3300	000	2221	3221	1.600,00	1.012,52	-587,48	0,00	1.012,52	1.012,52
1	220109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	3300	000	2221	3221	8.000,00	5.840,31	-2.159,69	0,00	5.840,31	5.840,31
1	220109	4540	000	Reinigungsmittel	04	3300	207	2221	3221	67.900,00	78.648,12	10.748,12	68.000,00	78.648,12	10.648,12
1	220109	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	3300	000	2221	3221	1.000,00	788,61	-211,39	0,00	788,61	788,61
1	220109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3300	207	2221	3221	35.500,00	56.410,92	20.910,92	35.500,00	56.410,92	20.910,92
1	220109	4570	000	Druckwerke	04	3300	207	2221	3221	20.100,00	14.263,63	-5.836,37	20.100,00	14.263,63	-5.836,37
1	220109	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	3300	000	2221	3221	2.000,00	1.143,01	-856,99	0,00	1.143,01	1.143,01
1	220109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3300	207	2221	3221	254.300,00	183.074,17	-71.225,83	360.800,00	183.074,17	-177.725,83
1	220109	6000	000	Energiebezüge	04	3300	000	2222	3222	902.000,00	692.475,95	-209.524,05	902.000,00	678.256,40	-223.743,60
1	220109	6120	000	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserbauten u. -anlagen	06	6420	000	2224	3224	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1	220109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	3300	207	2224	3224	254.500,00	329.814,58	75.314,58	254.500,00	329.065,47	74.565,47
1	220109	6140	006	TFBS Wirtsch u.Techn,Mechantronik,Handel-Instandh.	06	6420	000	2224	3224	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	220109	6140	007	Instandhaltung TFBS für Tourismus Absam	06	6420	000	2224	3224	137.000,00	136.937,18	-62,82	15.000,00	136.937,18	121.937,18
1	220109	6140	045	Instandhaltung TFBS Lienz	06	6420	000	2224	3224	108.800,00	108.699,56	-100,44	85.000,00	108.699,56	23.699,56
1	220109	6140	048	Instandhaltung TFBS Mandelsbergerstrasse	06	6420	000	2224	3224	228.500,00	128.677,95	-99.822,05	100.000,00	128.677,95	28.677,95
1	220109	6140	049	Instandhaltung TFBS Lohbachufer	06	6420	000	2224	3224	157.300,00	157.174,35	-125,65	100,00	157.174,35	157.074,35
1	220109	6140	050	Instandhaltung TFBS f. d. Bau u. Malergewerbe	06	6420	000	2224	3224	80.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	30.000,00
1	220109	6140	054	Instandhaltung TFBS fuer Optiker in Hall	06	6420	000	2224	3224	26.000,00	25.590,53	-409,47	15.000,00	25.590,53	10.590,53
1	220109	6140	055	Instandhaltung TFBS für Holztechnik in Absam	06	6420	000	2224	3224	141.500,00	139.076,54	-2.423,46	30.000,00	139.076,54	109.076,54
1	220109	6140	059	Instandhaltung TFBS St. Nikolaus in Innsbruck	06	6420	000	2224	3224	156.000,00	153.392,96	-2.607,04	166.000,00	153.392,96	-12.607,04
1	220109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	3300	207	2224	3224	93.600,00	45.523,78	-48.076,22	93.600,00	45.523,78	-48.076,22
1	220109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	3300	000	2224	3224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	220109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	3300	207	2224	3224	80.900,00	67.436,98	-13.463,02	76.900,00	67.436,98	-9.463,02
1	220109	6210	000	Sonstige Transporte	04	3300	207	2222	3222	5.500,00	943,39	-4.556,61	5.500,00	943,39	-4.556,61
1	220109	6300	000	Postdienste	04	3300	207	2222	3222	30.600,00	26.315,54	-4.284,46	30.600,00	26.315,54	-4.284,46
1	220109	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	3300	000	2222	3222	35.500,00	29.729,32	-5.770,68	0,00	29.729,32	29.729,32
1	220109	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	3300	000	2244	3244	8.500,00	5.083,69	-3.416,31	0,00	5.083,69	5.083,69
1	220109	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	42.600,00	47.735,48	5.135,48	42.600,00	47.735,48	5.135,48
1	220109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	3300	000	2223	3223	60.900,00	42.160,12	-18.739,88	60.900,00	42.160,12	-18.739,88
1	220109	7020	009	Aufwendungen für Anmietungen	04	0410	000	2223	3223	1.100.000,00	996.247,68	-103.752,32	1.100.000,00	996.247,68	-103.752,32
1	220109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	3300	000	2225	3225	68.000,00	60.096,00	-7.904,00	0,00	60.096,00	60.096,00
1	220109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	3300	000	2225	3225	4.500,00	2.022,25	-2.477,75	4.500,00	2.022,25	-2.477,75
1	220109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	3300	000	2225	3225	109.000,00	98.721,52	-10.278,48	0,00	98.721,52	98.721,52
1	220109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3300	207	2225	3225	33.700,00	25.866,40	-7.833,60	33.700,00	25.866,40	-7.833,60
1	220109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3300	207	2225	3225	180.900,00	167.471,10	-13.428,90	242.800,00	164.636,30	-78.163,70
1	220109	7280	032	Fremdwäscherei	04	3300	000	2225	3225	20.100,00	13.128,98	-6.971,02	20.100,00	13.128,98	-6.971,02
1	220109	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	3300	207	2225	3225	7.200,00	392,65	-6.807,35	42.700,00	392,65	-42.307,35
1	220109	7280	067	Fotokopien	04	3300	207	2225	3225	30.500,00	48.206,59	17.706,59	30.500,00	48.206,59	17.706,59
1	220109	7280	070	EDV-Software	04	3300	207	2225	3225	3.000,00	329,98	-2.670,02	119.000,00	329,98	-118.670,02
1	220109	7280	086	Reinigung	04	3300	000	2225	3225	733.900,00	635.181,72	-98.718,28	733.900,00	635.181,72	-98.718,28
1	220109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	3300	000	2225	3225	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	220109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	3300	207	2225	3225	7.300,00	20,00	-7.280,00	7.300,00	20,00	-7.280,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						7.182.100,00	6.531.380,21	-650.719,79	9.439.700,00	7.962.063,18	-1.477.636,82
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.387.500,00	-3.533.690,31	-1.146.190,31	-4.856.500,00	-3.730.705,86	1.125.794,14
22020				Kaufmännische Berufsschulen											
2	220205	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000		3331				300.000,00	0,00	-300.000,00
2	220205	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	000	2116	3314	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	220205	8170	012	Kostensätze für Fotokopien	04	3300	000	2114	3114	9.100,00	9.876,60	776,60	9.100,00	9.876,60	776,60
2	220205	8240	000	Miet- und Pächtertrag	04	3300	000	2115	3115	17.000,00	15.125,66	-1.874,34	17.000,00	15.125,66	-1.874,34
2	220205	8240	009	Parkplatzbenutzungsentgelte	04	3300	000	2115	3115	10.000,00	13.892,74	3.892,74	10.000,00	13.892,74	3.892,74
2	220205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	3300	000	2116	3116	100,00	3.144,81	3.044,81	100,00	3.144,81	3.044,81
2	220205	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	200,00	2.648,51	2.448,51	100,00	2.648,51	2.548,51
2	220205	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	3300	000	2131	3131	0,00	12,92	12,92	0,00	12,92	12,92
2	220205	8299	000	Sonstige Erträge	04	3300	000	2116	3116	12.500,00	12.526,78	26,78	12.500,00	12.526,78	26,78
2	220205	8505	019	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Betriebsaufwand	04	3300	000	2121	3121	650.000,00	766.322,75	116.322,75	650.000,00	766.322,75	116.322,75
2	220205	8505	024	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Bauaufwand	06	6420	000	2121	3121	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	123.305,43	123.305,43
				Summe Erträge / Einzahlungen						999.000,00	823.550,77	-175.449,23	998.900,00	946.856,20	-52.043,80
1	220203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	280		3414				114.600,00	43.004,97	-71.595,03
1	220203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	280		3414				6.500,00	5.366,94	-1.133,06
1	220203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	280		3415				51.000,00	160.259,67	109.259,67
1	220203	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	220203	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000		3413				300.000,00	0,00	-300.000,00
1	220203	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	06	6420	000		3413				300.000,00	289.114,23	-10.885,77
1	220203	0700	001	Software	04	3300	000		3411				0,00	494,70	494,70
1	220208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		226.600,00	263.811,44	37.211,44			
1	220209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	3300	207	2221	3221	75.000,00	37.473,69	-37.526,31	75.000,00	37.473,69	-37.526,31
1	220209	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	3300	207	2221	3221	45.200,00	13.041,31	-32.158,69	45.200,00	13.041,31	-32.158,69
1	220209	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	3300	207	2221	3221	6.000,00	88,17	-5.911,83	6.000,00	88,17	-5.911,83
1	220209	4090	000	Ersatzteile	04	3300	207	2221	3221	5.100,00	5.669,94	569,94	5.100,00	5.669,94	569,94
1	220209	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	3300	207	2221	3221	9.000,00	7.873,28	-1.126,72	9.000,00	7.873,28	-1.126,72
1	220209	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	3300	000	2221	3221	12.000,00	8.092,50	-3.907,50	0,00	8.092,50	8.092,50
1	220209	4300	000	Lebensmittel	04	3300	000	2221	3221	2.600,00	1.709,54	-890,46	0,00	1.709,54	1.709,54
1	220209	4510	000	Brennstoffe	04	3300	000	2221	3221	11.600,00	5.582,53	-6.017,47	12.100,00	5.582,53	-6.517,47
1	220209	4520	000	Treibstoffe	04	3300	000	2221	3221	600,00	217,56	-382,44	0,00	217,56	217,56
1	220209	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	3300	000	2221	3221	1.000,00	149,58	-850,42	0,00	149,58	149,58
1	220209	4540	000	Reinigungsmittel	04	3300	207	2221	3221	23.300,00	18.737,10	-4.562,90	23.400,00	18.737,10	-4.662,90
1	220209	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	3300	000	2221	3221	1.000,00	611,83	-388,17	0,00	611,83	611,83
1	220209	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3300	207	2221	3221	17.800,00	27.035,19	9.235,19	17.800,00	27.035,19	9.235,19
1	220209	4570	000	Druckwerke	04	3300	207	2221	3221	8.100,00	5.576,05	-2.523,95	8.100,00	5.576,05	-2.523,95
1	220209	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	3300	000	2221	3221	400,00	28,95	-371,05	0,00	28,95	28,95
1	220209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3300	207	2221	3221	36.300,00	30.818,81	-5.481,19	53.300,00	30.818,81	-22.481,19
1	220209	6000	000	Energiebezüge	04	3300	000	2222	3222	213.000,00	157.098,51	-55.901,49	213.000,00	146.331,89	-66.668,11
1	220209	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	3300	207	2224	3224	32.500,00	33.951,72	1.451,72	32.500,00	33.358,57	858,57
1	220209	6140	053	Instandhaltung TFBS f. Handel und Büro Imst	06	6420	000	2224	3224	29.500,00	17.169,12	-12.330,88	37.500,00	17.169,12	-20.330,88
1	220209	6140	056	Instandhaltung TFBS für Handel u. Büro Landeck	06	6420	000	2224	3224	186.700,00	186.619,65	-80,35	5.000,00	186.619,65	181.619,65
1	220209	6140	057	Instandhaltung TFBS f. Handel u. Büro Kitzbuehel	06	6420	000	2224	3224	449.500,00	449.449,77	-50,23	250.000,00	449.449,77	199.449,77
1	220209	6140	060	Instandhaltung TFBS f. Handel und Büro Schwaz	06	6420	000	2224	3224	41.700,00	41.700,00	0,00	15.000,00	41.700,00	26.700,00
1	220209	6140	082	Instandhaltung TFBS f. Handel u. Büro Wörgl	06	6420	000	2224	3224	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
1	220209	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	3300	207	2224	3224	10.200,00	11.407,92	1.207,92	10.200,00	11.407,92	1.207,92
1	220209	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt	04	3300	000	2224	3224	0,00	-44,23	-44,23	0,00	-44,23	-44,23
1	220209	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	3300	207	2224	3224	10.000,00	15.935,24	5.935,24	7.000,00	15.935,24	8.935,24
1	220209	6300	000	Postdienste	04	3300	207	2222	3222	6.000,00	4.978,67	-1.021,33	6.000,00	4.978,67	-1.021,33
1	220209	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	3300	000	2222	3222	14.100,00	13.303,37	-796,63	0,00	13.303,37	13.303,37
1	220209	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	3300	000	2244	3244	2.700,00	1.115,36	-1.584,64	0,00	1.115,36	1.115,36
1	220209	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	5.600,00	5.341,20	-258,80	5.600,00	5.341,20	-258,80

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	220209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	3300	000	2223	3223	25.200,00	19.073,48	-6.126,52	25.200,00	19.073,48	-6.126,52
1	220209	7020	009	Aufwendungen für Anmietungen	04	0410	000	2223	3223	70.000,00	66.432,89	-3.567,11	70.000,00	66.432,89	-3.567,11
1	220209	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeinricht.u.-anlagen	04	3300	000	2225	3225	18.000,00	16.286,19	-1.713,81	0,00	16.286,19	16.286,19
1	220209	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	3300	000	2225	3225	3.200,00	1.098,63	-2.101,37	3.200,00	1.098,63	-2.101,37
1	220209	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	3300	000	2225	3225	39.000,00	31.993,82	-7.006,18	0,00	31.993,82	31.993,82
1	220209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3300	207	2225	3225	4.000,00	1.244,20	-2.755,80	4.000,00	1.244,20	-2.755,80
1	220209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3300	207	2225	3225	159.500,00	151.762,59	-7.737,41	183.900,00	150.419,67	-33.480,33
1	220209	7280	032	Fremdwäscherei	04	3300	000	2225	3225	200,00	173,50	-26,50	200,00	173,50	-26,50
1	220209	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	3300	207	2225	3225	2.000,00	28,75	-1.971,25	16.100,00	28,75	-16.071,25
1	220209	7280	067	Fotokopien	04	3300	207	2225	3225	13.200,00	14.728,69	1.528,69	13.200,00	14.728,69	1.528,69
1	220209	7280	070	EDV-Software	04	3300	207	2225	3225	1.000,00	0,00	-1.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
1	220209	7280	086	Reinigung	04	3300	000	2225	3225	144.100,00	114.383,70	-29.716,30	144.100,00	114.383,70	-29.716,30
1	220209	7290	000	Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	04	3300	000	2225	3225	700,00	560,00	-140,00	0,00	560,00	560,00
1	220209	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	3300	207	2225	3225	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.054.200,00	1.782.310,21	-271.889,79	2.204.900,00	2.004.036,59	-200.863,41
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.055.200,00	-958.759,44	96.440,56	-1.206.000,00	-1.057.180,39	148.819,61
22040 Land-u.Forstw. BS (inkl.Gartenbauberufsschule)															
2	220400	8500	802	50prozentiger Ersatz des Personalaufwandes/FAG	02	4100	000	2121	3121	67.700,00	95.311,93	27.611,93	67.700,00	95.311,93	27.611,93
Summe Erträge / Einzahlungen										67.700,00	95.311,93	27.611,93	67.700,00	95.311,93	27.611,93
1	220400	5005	000	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	02	4100	208	2211	3211	68.900,00	165.515,80	96.615,80	68.900,00	165.515,80	96.615,80
1	220400	5107	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L	02	4100	208	2211	3211	44.600,00	0,00	-44.600,00	44.600,00	0,00	-44.600,00
1	220400	5107	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	02	4100	208	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	220400	5207	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B) (ngB)	02	4100	208	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	220400	5635	000	Sonst. Aufwandsentschädigungen - pragm. Lehrer	02	4100	208	2213	3213	200,00	239,60	39,60	200,00	239,60	39,60
1	220400	5655	000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	02	4100	208	2211	3211	500,00	9.716,04	9.216,04	500,00	9.716,04	9.216,04
1	220400	5657	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II L	02	4100	208	2211	3211	700,00	-102,21	-802,21	700,00	-102,21	-802,21
1	220400	5679	001	Einzelbelohnungen	02	4100	208	2213	3213	1.100,00	1.035,10	-64,90	1.100,00	1.035,10	-64,90
1	220400	5805	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	02	4100	208	2212	3212	2.900,00	5.433,68	2.533,68	2.900,00	5.433,68	2.533,68
1	220400	5815	000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	02	4100	208	2212	3212	2.900,00	7.177,79	4.277,79	2.900,00	7.177,79	4.277,79
1	220400	5827	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungssch. II L	02	4100	208	2212	3212	1.900,00	-3,98	-1.903,98	1.900,00	-3,98	-1.903,98
1	220400	5837	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema II L	02	4100	208	2212	3212	10.100,00	-22,10	-10.122,10	10.100,00	-22,10	-10.122,10
1	220400	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	02	4100	208	2212	3212	900,00	1.347,84	447,84	900,00	1.347,84	447,84
1	220409	7298	200	Reisegebühren - Inland	02	4100	208	2225	3225	600,00	286,30	-313,70	600,00	286,30	-313,70
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										135.500,00	190.623,86	55.123,86	135.500,00	190.623,86	55.123,86
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-67.800,00	-95.311,93	-27.511,93	-67.800,00	-95.311,93	-27.511,93
22050 Private gewerbliche Berufsschulen															
1	220504	7670	108	Zuwendung Werksberufsschulen	01	7000	000	2234	3234	264.000,00	264.000,00	0,00	260.000,00	264.000,00	4.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										264.000,00	264.000,00	0,00	260.000,00	264.000,00	4.000,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-264.000,00	-264.000,00	0,00	-260.000,00	-264.000,00	-4.000,00
220 Berufsbildende Pflichtschulen															
Summe Erträge / Einzahlungen										23.167.500,00	22.586.168,56	-581.331,44	22.442.400,00	22.575.326,82	132.926,82
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										46.692.700,00	46.035.754,59	-656.945,41	48.069.300,00	47.345.334,29	-723.965,71
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-23.525.200,00	-23.449.586,03	75.613,97	-25.626.900,00	-24.770.007,47	856.892,53
221 Berufsbildende mittlere Schulen															
22100 Berufsbildende mittlere Schulen															
1	221005	7670	080	Zuwendung Verein Schulen f. Sozialbetreuungsberufe	01	7000	000	2234	3234	756.000,00	648.533,60	-107.466,40	756.000,00	648.533,60	-107.466,40
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										756.000,00	648.533,60	-107.466,40	756.000,00	648.533,60	-107.466,40
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-756.000,00	-648.533,60	107.466,40	-756.000,00	-648.533,60	107.466,40
22110 Gewerbliche Fachschulen															
2	221105	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	100,00	20.203,13	20.103,13	100,00	20.203,13	20.103,13

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
2	221105	8501	005	Bundesbeitrag	06	6420	000	2121	3121	100,00	1.000.000,00	999.900,00	100,00	1.000.000,00	999.900,00
2	221105	8505	024	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Bauaufwand	06	6420	000	2121	3121	1.758.000,00	0,00	-1.758.000,00	1.758.000,00	761.025,18	-996.974,82
Summe Erträge / Einzahlungen										1.758.200,00	1.020.203,13	-737.996,87	1.758.200,00	1.781.228,31	23.028,31
1	221103	0632	155	TFBS Kramsach - Maßn.n.d. Bedienstetenschutz	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	221103	0632	239	TFBS Gartenbau u. Mode - Neubau Werkstattegebäude	06	6420	000		3413				540.000,00	520.952,90	-19.047,10
1	221103	0632	247	TFBS Thurnf.Gartenb.u.Mode-Generalsan.Erstausstatt	06	6420	000		3413				0,00	3.758,16	3.758,16
1	221103	0632	255	TFBS Krams-Wärmetechn.u.sicherheitstechn.San.Massn	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	221103	0632	279	TFBS Kramsach-Neubau Internatsgeb.u.Funktionsadapt	06	6420	000		3413				4.650.000,00	2.872.089,73	-1.777.910,27
1	221105	7670	109	Zuwend. an Verbände u. Vereine-private Fachschulen	01	7000	000	2234	3234	750.000,00	734.550,00	-15.450,00	752.500,00	734.550,00	-17.950,00
1	221105	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	01	7000	000	2234	3434	1.538.000,00	1.530.000,00	-8.000,00	1.538.000,00	1.530.000,00	-8.000,00
1	221108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	143.650,29	143.650,29			
1	221109	4000	219	TFBS Thurnfeld, Gen.san. Erstausst. GWG	06	6420	000	2221	3221	1.600,00	1.503,36	-96,64	0,00	1.503,36	1.503,36
1	221109	4000	220	TFBS Kramsach-Neub.Internatsgeb.u.Funkt.adapt.GWG	06	6420	000	2221	3221	4.300,00	4.254,59	-45,41	0,00	4.254,59	4.254,59
1	221109	6140	047	Instandhaltung FBS Thurnfeld	06	6420	000	2224	3224	20.000,00	17.927,38	-2.072,62	20.000,00	17.927,38	-2.072,62
1	221109	6140	062	Instandhaltung - Glasfachschule Kramsach	06	6420	000	2224	3224	110.500,00	50.634,41	-59.865,59	30.000,00	50.634,41	20.634,41
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.424.400,00	2.482.520,03	58.120,03	7.530.700,00	5.735.670,53	-1.795.029,47
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-666.200,00	-1.462.316,90	-796.116,90	-5.772.500,00	-3.954.442,22	1.818.057,78
22132 FS f. ländl.Betriebs- und Haushaltsmanagement (UV)															
2	221325	8100	003	Internatsgebühren	02	3830	000	2114	3114	163.900,00	58.226,12	-105.673,88	163.900,00	58.226,12	-105.673,88
2	221325	8100	005	Internatsgebühren Hauswirtschaft	02	3830	000	2114	3114	42.500,00	41.382,18	-1.117,82	14.800,00	41.382,18	26.582,18
2	221325	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	02	3830	000	2114	3114	14.000,00	6.986,60	-7.013,40	14.000,00	6.986,60	-7.013,40
2	221325	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	02	3830	000	2114	3114	4.000,00	2.969,60	-1.030,40	4.000,00	2.969,60	-1.030,40
2	221325	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	02	3830	000	2114	3114	7.000,00	6.419,80	-580,20	7.000,00	6.419,80	-580,20
2	221325	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3830	000	2115	3115	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2	221325	8280	007	Ersätze aus Fernspreckgebühren	02	3830	000	2116	3116	100,00	2,62	-97,38	100,00	2,62	-97,38
2	221325	8280	008	Ersätze aus Energiebezügen	02	3830	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	221325	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	02	3830	000	2131	3131	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55
2	221325	8299	000	Sonstige Erträge	02	3830	000	2116	3116	100,00	1.400,00	1.300,00	100,00	1.400,00	1.300,00
Summe Erträge / Einzahlungen										233.700,00	117.387,47	-116.312,53	206.000,00	117.387,47	-88.612,53
1	221320	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	2211	3211	15.600,00	25.973,39	10.373,39	100,00	25.973,39	25.873,39
1	221320	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2211	3211	32.000,00	32.239,58	239,58	32.000,00	32.239,58	239,58
1	221320	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	259	2211	3211	18.500,00	5.237,00	-13.263,00	18.500,00	5.237,00	-13.263,00
1	221320	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	259	2213	3213	0,00	449,21	449,21	0,00	449,21	449,21
1	221320	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2211	3211	100,00	20,36	-79,64	100,00	20,36	-79,64
1	221320	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2211	3211	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1	221320	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	259	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221320	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	259	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221320	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2212	3212	800,00	1.237,45	437,45	800,00	1.237,45	437,45
1	221320	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2212	3212	1.300,00	1.261,26	-38,74	1.300,00	1.261,26	-38,74
1	221320	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2212	3212	4.000,00	6.439,31	2.439,31	4.000,00	6.439,31	2.439,31
1	221320	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2212	3212	7.000,00	6.922,36	-77,64	7.000,00	6.922,36	-77,64
1	221320	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	259	2212	3212	200,00	330,86	130,86	200,00	330,86	130,86
1	221320	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	259	2212	3212	200,00	330,00	130,00	200,00	330,00	130,00
1	221323	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3830	288		3412				100,00	0,00	-100,00
1	221323	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3830	288		3414				100,00	0,00	-100,00
1	221323	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3830	288		3414				500,00	0,00	-500,00
1	221323	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3830	288		3415				10.500,00	10.656,47	156,47
1	221323	0632	307	Haushaltungsschule Landeck Thermische Sanierung	06	6420	000		3413				450.000,00	355.307,80	-94.692,20
1	221328	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		24.500,00	34.571,56	10.071,56			
1	221328	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	259	2234	3234	1.700,00	1.602,44	-97,56	1.700,00	1.602,44	-97,56
1	221328	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	259	2234	3234	100,00	73,00	-27,00	100,00	73,00	-27,00
1	221328	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	259	2234	3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221329	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3830	260	2221	3221	11.000,00	10.803,99	-196,01	11.000,00	10.803,99	-196,01
1	221329	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3830	260	2221	3221	1.400,00	1.335,21	-64,79	7.000,00	1.335,21	-5.664,79

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	221329	4090	000	Ersatzteile	02	3830	260	2221	3221	1.500,00	1.481,15	-18,85	1.500,00	1.481,15	-18,85
1	221329	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3830	000	2221	3221	4.000,00	1.884,24	-2.115,76	0,00	1.884,24	1.884,24
1	221329	4280	000	Fertig bezogene Teile	02	3830	000	2221	3221	1.600,00	1.241,19	-358,81	0,00	1.241,19	1.241,19
1	221329	4300	000	Lebensmittel	02	3830	000	2221	3221	59.300,00	38.371,22	-20.928,78	59.300,00	38.371,22	-20.928,78
1	221329	4510	000	Brennstoffe	02	3830	000	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221329	4520	000	Treibstoffe	02	3830	260	2221	3221	100,00	13,21	-86,79	100,00	13,21	-86,79
1	221329	4540	000	Reinigungsmittel	02	3830	260	2221	3221	4.000,00	3.590,71	-409,29	4.000,00	3.590,71	-409,29
1	221329	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3830	260	2221	3221	200,00	75,19	-124,81	200,00	75,19	-124,81
1	221329	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3830	260	2221	3221	1.500,00	1.580,39	80,39	1.500,00	1.580,39	80,39
1	221329	4570	000	Druckwerke	02	3830	260	2221	3221	1.000,00	924,49	-75,51	1.000,00	924,49	-75,51
1	221329	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	3830	260	2221	3221	400,00	134,92	-265,08	400,00	134,92	-265,08
1	221329	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3830	260	2221	3221	4.500,00	4.108,01	-391,99	4.500,00	4.108,01	-391,99
1	221329	6000	000	Energiebezüge	02	3830	000	2222	3222	49.000,00	39.381,41	-9.618,59	50.000,00	39.381,41	-10.618,59
1	221329	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3830	260	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221329	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3830	260	2224	3224	11.000,00	11.330,34	330,34	5.000,00	11.330,34	6.330,34
1	221329	6140	043	Instandhaltung Haushaltungsschule Landeck	06	6420	000	2224	3224	5.000,00	3.609,49	-1.390,51	5.000,00	3.609,49	-1.390,51
1	221329	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3830	260	2224	3224	6.500,00	7.181,57	681,57	2.500,00	7.181,57	4.681,57
1	221329	6210	000	Sonstige Transporte	02	3830	260	2222	3222	100,00	360,00	260,00	100,00	360,00	260,00
1	221329	6300	001	Portoentgelte	02	3830	260	2222	3222	500,00	382,55	-117,45	500,00	382,55	-117,45
1	221329	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	3830	000	2222	3222	1.100,00	671,52	-428,48	0,00	671,52	671,52
1	221329	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	3830	000	2244	3244	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	221329	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	2.200,00	2.066,09	-133,91	2.200,00	2.066,09	-133,91
1	221329	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3830	000	2223	3223	4.500,00	4.478,69	-21,31	3.500,00	4.478,69	978,69
1	221329	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	3830	000	2225	3225	3.000,00	2.263,80	-736,20	0,00	2.263,80	2.263,80
1	221329	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3830	000	2225	3225	300,00	0,16	-299,84	100,00	0,16	-99,84
1	221329	7250	000	Bibliothekserfordernisse	02	3830	260	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221329	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3830	260	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221329	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3830	260	2225	3225	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	221329	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3830	260	2225	3225	14.000,00	7.645,27	-6.354,73	10.000,00	7.645,27	-2.354,73
1	221329	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3830	260	2225	3225	900,00	878,05	-21,95	2.000,00	878,05	-1.121,95
1	221329	7280	086	Reinigung	02	3830	000	2225	3225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221329	7280	086	Reinigung	02	3830	260	2225	3225	50.000,00	40.408,89	-9.591,11	40.000,00	40.408,89	408,89
1	221329	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3830	260	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221329	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	259	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221329	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3830	260	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221329	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	02	3830	260	2234	3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										347.000,00	302.889,53	-44.110,47	740.500,00	634.282,24	-106.217,76
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-113.300,00	-185.502,06	-72.202,06	-534.500,00	-516.894,77	17.605,23
22133		Landw. Landeshaushaltungsschule Breitenwang (UV)													
1	221338	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.200,00	2.558,60	1.358,60			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.200,00	2.558,60	1.358,60	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.200,00	-2.558,60	-1.358,60	0,00	0,00	0,00
22140		Land- u. Forstwirtschaftl. Fachschulen (Bund-Land)													
2	221400	8500	802	50prozentiger Ersatz des Personalaufwandes/FAG	02	4100	000	2121	3121	5.770.600,00	5.705.588,07	-65.011,93	5.770.600,00	5.705.588,07	-65.011,93
2	221401	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	02	4100	000	2117		0,00	770.067,89	770.067,89			
Summe Erträge / Einzahlungen										5.770.600,00	6.475.655,96	705.055,96	5.770.600,00	5.705.588,07	-65.011,93
1	221400	5005	000	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	02	4100	208	2211	3211	6.207.600,00	6.141.437,65	-66.162,35	6.207.600,00	6.141.437,65	-66.162,35
1	221400	5106	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	02	4100	208	2211	3211	1.924.800,00	2.257.038,40	332.238,40	1.924.800,00	2.257.038,40	332.238,40
1	221400	5106	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	02	4100	208	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221400	5107	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L	02	4100	208	2211	3211	292.600,00	152.295,63	-140.304,37	292.600,00	152.295,63	-140.304,37
1	221400	5107	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	02	4100	208	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221400	5206	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) (ngB)	02	4100	208	2211	3211	1.776.600,00	1.771.052,64	-5.547,36	1.776.600,00	1.771.052,64	-5.547,36
1	221400	5207	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B) (ngB)	02	4100	208	2211	3211	176.900,00	71.067,73	-105.832,27	176.900,00	71.067,73	-105.832,27

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	221400	5635	000	Sonst. Aufwandsentschädigungen - pragm. Lehrer	02	4100	208	2213	3213	23.900,00	24.329,15	429,15	23.900,00	24.329,15	429,15
1	221400	5636	000	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	02	4100	208	2213	3213	20.200,00	18.232,59	-1.967,41	20.200,00	18.232,59	-1.967,41
1	221400	5637	000	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema II L	02	4100	208	2213	3213	1.400,00	1.341,89	-58,11	1.400,00	1.341,89	-58,11
1	221400	5640	000	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Bedienstete	02	4100	208	2211	3211	2.300,00	0,00	-2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
1	221400	5655	000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	02	4100	208	2211	3211	318.400,00	224.767,72	-93.632,28	318.400,00	224.767,72	-93.632,28
1	221400	5656	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	02	4100	208	2211	3211	131.900,00	175.710,74	43.810,74	131.900,00	175.710,74	43.810,74
1	221400	5657	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II L	02	4100	208	2211	3211	4.900,00	2.244,08	-2.655,92	4.900,00	2.244,08	-2.655,92
1	221400	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	02	4100	208	2212	3212	163.200,00	104.495,22	-58.704,78	163.200,00	104.495,22	-58.704,78
1	221400	5679	001	Einzelbelohnungen	02	4100	208	2213	3213	147.200,00	76.322,12	-70.877,88	147.200,00	76.322,12	-70.877,88
1	221400	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	02	4100	208	2213	3213	1.000,00	800,00	-200,00	1.000,00	800,00	-200,00
1	221400	5708	000	Pers.Dienste geg.Bind.v.Dienstp. i.Unterrichtsw.	02	4100	208	2213	3213	38.000,00	10.021,15	-27.978,85	38.000,00	10.021,15	-27.978,85
1	221400	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	02	4100	208	2212	3212	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1	221400	5805	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	02	4100	208	2212	3212	247.400,00	199.302,35	-48.097,65	247.400,00	199.302,35	-48.097,65
1	221400	5815	000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	02	4100	208	2212	3212	238.000,00	234.382,12	-3.617,88	238.000,00	234.382,12	-3.617,88
1	221400	5826	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	02	4100	208	2212	3212	156.400,00	157.821,78	1.421,78	156.400,00	157.821,78	1.421,78
1	221400	5827	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungssch. II L	02	4100	208	2212	3212	20.000,00	10.133,08	-9.866,92	20.000,00	10.133,08	-9.866,92
1	221400	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	02	4100	208	2212	3212	820.100,00	897.571,93	77.471,93	820.100,00	897.571,93	77.471,93
1	221400	5837	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema II L	02	4100	208	2212	3212	104.400,00	49.220,01	-55.179,99	104.400,00	49.220,01	-55.179,99
1	221400	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	02	4100	208	2212	3212	82.300,00	82.076,42	-223,58	82.300,00	82.076,42	-223,58
1	221409	7298	200	Reisegebühren - Inland	02	4100	208	2225	3225	68.200,00	79.291,27	11.091,27	68.200,00	79.291,27	11.091,27
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										12.968.300,00	12.740.955,67	-227.344,33	12.968.300,00	12.740.955,67	-227.344,33
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-7.197.700,00	-6.265.299,71	932.400,29	-7.197.700,00	-7.035.367,60	162.332,40

22141	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (UV)														
2	221411	8170	011	KFZ-Betriebskostensätze	06	6130	000	2114	3114	100,00	783,54	683,54	100,00	783,54	683,54
2	221411	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		0,00	9.261,74	9.261,74			
2	221411	8940	003	Entnahme Betriebsrücklage - LLA Rotholz	01	7000	000	2301		156.500,00	208.663,07	52.163,07			
2	221414	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3850	000	2116	3116	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2	221415	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	000	2116	3314	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	221415	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	02	3850	000	2116	3116	100,00	167,85	67,85	100,00	167,85	67,85
2	221415	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	02	3850	000	2116	3116	500,00	759,70	259,70	500,00	759,70	259,70
2	221415	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3850	000	2116	3116	5.000,00	1.924,72	-3.075,28	5.000,00	1.924,72	-3.075,28
2	221415	8100	003	Internatsgebühren	02	3850	000	2114	3114	1.287.900,00	1.340.697,48	52.797,48	1.287.900,00	1.340.697,48	52.797,48
2	221415	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02	3850	000	2114	3114	7.000,00	2.382,78	-4.617,22	7.000,00	2.382,78	-4.617,22
2	221415	8170	012	Kostensätze für Fotokopien	02	3850	000	2114	3114	18.800,00	25.189,57	6.389,57	18.800,00	25.189,57	6.389,57
2	221415	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	02	3850	000	2114	3114	146.800,00	174.174,50	27.374,50	146.800,00	174.174,50	27.374,50
2	221415	8170	024	Sonstige Ersätze	02	3850	000	2114	3114	70.500,00	76.949,88	6.449,88	70.500,00	76.949,88	6.449,88
2	221415	8240	000	Miet- und Pächtertrag	02	3850	000	2115	3115	44.000,00	52.849,84	8.849,84	44.000,00	52.849,84	8.849,84
2	221415	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3850	000	2115	3115	63.200,00	65.551,10	2.351,10	63.200,00	65.551,10	2.351,10
2	221415	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	7000	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	221415	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	3.100,00	4.580,42	1.480,42	0,00	4.580,42	4.580,42
2	221415	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	02	3850	000	2131	3131	500,00	216,42	-283,58	500,00	216,42	-283,58
2	221415	8299	000	Sonstige Erträge	02	3850	000	2116	3116	4.000,00	17.066,48	13.066,48	4.000,00	17.066,48	13.066,48
2	221415	8800	004	Pensionsversicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100,00	2.532,72	2.432,72	100,00	2.532,72	2.432,72
2	221418	8013	004	Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	000	2116	3314	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										1.810.400,00	1.983.751,81	173.351,81	1.650.800,00	1.765.827,00	115.027,00
1	221410	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2211	3211	156.000,00	115.389,79	-40.610,21	156.000,00	115.389,79	-40.610,21
1	221410	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	264	2211	3211	100,00	103.945,86	103.845,86	100,00	103.945,86	103.845,86
1	221410	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	02	3850	294	2211	3211	1.162.800,00	1.157.104,38	-5.695,62	1.119.600,00	1.157.104,38	37.504,38
1	221410	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	264	2211	3211	55.000,00	0,00	-55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
1	221410	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	264	2213	3213	1.500,00	1.819,27	319,27	1.500,00	1.819,27	319,27
1	221410	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2211	3211	700,00	681,22	-18,78	700,00	681,22	-18,78
1	221410	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	264	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221410	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	3850	294	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221410	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	264	2213	3213	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	221410	5679	001	Einzelbelohnungen	01	3850	294	2213	3213	100,00	328,70	228,70	100,00	328,70	228,70
1	221410	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	264	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221410	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2212	3212	8.800,00	8.736,55	-63,45	8.800,00	8.736,55	-63,45
1	221410	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	02	3850	294	2212	3212	44.300,00	43.115,39	-1.184,61	44.100,00	43.115,39	-984,61
1	221410	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2212	3212	46.100,00	46.777,29	677,29	46.100,00	46.777,29	677,29
1	221410	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	02	3850	294	2212	3212	243.100,00	237.261,49	-5.838,51	242.000,00	237.261,49	-4.738,51
1	221410	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	264	2212	3212	600,00	5.232,58	4.632,58	600,00	5.232,58	4.632,58
1	221410	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	3850	294	2212	3212	4.600,00	0,00	-4.600,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
1	221410	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	264	2212	3212	1.300,00	7.833,84	6.533,84	1.300,00	7.833,84	6.533,84
1	221410	5909	002	Weihnachtsgeld	01	3850	294	2212	3212	7.200,00	0,00	-7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
1	221410	5909	007	Fahrtkostenzuschuss	02	3850	294	2212	3212	9.700,00	9.505,20	-194,80	9.700,00	9.505,20	-194,80
1	221410	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	221410	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	20.583,70	20.483,70			
1	221410	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	221410	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	221413	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3850	000		3413				0,00	21.023,34	21.023,34
1	221413	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	294		3414				87.000,00	22.637,87	-64.362,13
1	221413	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3850	294		3414				9.000,00	25.317,00	16.317,00
1	221413	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	221413	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	221413	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3850	294		3415				71.500,00	74.955,33	3.455,33
1	221413	0632	266	Thermische Sanierung LLA Rotholz	06	6420	000		3413				30.000,00	0,00	-30.000,00
1	221413	0632	280	LLA Rotholz - Erweiterung Küche und Speisesaal	06	6420	000		3413				2.000.000,00	1.824.647,95	-175.352,05
1	221413	0632	281	LLA Rotholz - Sanierung Internatszimmer	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	221413	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	2.985,00	2.985,00			
1	221418	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		353.500,00	436.200,40	82.700,40			
1	221418	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	264	2234	3234	65.200,00	63.321,68	-1.878,32	65.200,00	63.321,68	-1.878,32
1	221418	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	264	2234	3234	62.000,00	59.627,20	-2.372,80	62.000,00	59.627,20	-2.372,80
1	221418	7602	000	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	264	2234	3234	16.000,00	0,00	-16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
1	221418	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	264	2234	3234	1.700,00	1.606,00	-94,00	1.700,00	1.606,00	-94,00
1	221418	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	264	2234	3234	3.100,00	2.849,52	-250,48	3.100,00	2.849,52	-250,48
1	221418	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	264	2234	3234	1.500,00	1.350,00	-150,00	1.500,00	1.350,00	-150,00
1	221419	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3850	294	2221	3221	80.000,00	96.941,66	16.941,66	80.000,00	96.941,66	16.941,66
1	221419	4000	213	LLA Rotholz, Erw. Küche u. Speisesaal-GWG	06	6420	000	2221	3221	3.600,00	3.595,72	-4,28	0,00	3.595,72	3.595,72
1	221419	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3850	294	2221	3221	70.000,00	59.579,51	-10.420,49	70.000,00	59.579,51	-10.420,49
1	221419	4090	000	Ersatzteile	02	3850	294	2221	3221	10.000,00	15.709,64	5.709,64	10.000,00	15.709,64	5.709,64
1	221419	4130	007	Prüfungsauszeichnung	02	3850	294	2221	3221	1.000,00	1.312,82	312,82	1.000,00	1.312,82	312,82
1	221419	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3850	294	2221	3221	200,00	4.806,07	4.606,07	200,00	4.806,07	4.606,07
1	221419	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3850	294	2221	3221	7.000,00	2.269,25	-4.730,75	7.000,00	2.269,25	-4.730,75
1	221419	4300	000	Lebensmittel	02	3850	294	2221	3221	400.900,00	411.664,29	10.764,29	400.900,00	411.664,29	10.764,29
1	221419	4310	000	Futtermittel	02	3850	294	2221	3221	100,00	83,99	-16,01	100,00	83,99	-16,01
1	221419	4510	000	Brennstoffe	02	3850	294	2221	3221	200,00	163,56	-36,44	200,00	163,56	-36,44
1	221419	4520	000	Treibstoffe	02	3850	294	2221	3221	3.000,00	4.489,94	1.489,94	3.000,00	4.489,94	1.489,94
1	221419	4540	000	Reinigungsmittel	02	3850	294	2221	3221	45.000,00	43.341,89	-1.658,11	45.000,00	43.341,89	-1.658,11
1	221419	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3850	294	2221	3221	6.000,00	5.008,01	-991,99	6.000,00	5.008,01	-991,99
1	221419	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3850	294	2221	3221	14.000,00	10.708,82	-3.291,18	14.000,00	10.708,82	-3.291,18
1	221419	4570	000	Druckwerke	02	3850	294	2221	3221	4.000,00	19.130,40	15.130,40	4.000,00	19.130,40	15.130,40
1	221419	4570	001	Druckwerke - Bücherei	02	3850	294	2221	3221	500,00	1.265,45	765,45	500,00	1.265,45	765,45
1	221419	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	3850	294	2221	3221	400,00	157,06	-242,94	400,00	157,06	-242,94
1	221419	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3850	294	2221	3221	27.000,00	25.700,77	-1.299,23	27.000,00	25.700,77	-1.299,23
1	221419	6000	000	Energiebezüge	02	3850	294	2222	3222	95.000,00	98.374,98	3.374,98	95.000,00	98.374,98	3.374,98
1	221419	6110	000	Instandhaltung von Strassenbauten (Beläge)	02	3850	294	2224	3224	100,00	15.315,26	15.215,26	100,00	15.315,26	15.215,26
1	221419	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3850	294	2224	3224	68.500,00	48.791,31	-19.708,69	68.500,00	48.791,31	-19.708,69
1	221419	6140	066	Instandhaltung LLA Rotholz	06	6420	000	2224	3224	77.000,00	75.682,48	-1.317,52	30.000,00	75.682,48	45.682,48
1	221419	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3850	294	2224	3224	15.000,00	24.277,26	9.277,26	15.000,00	24.277,26	9.277,26

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	221419	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3850	294	2224	3224	20.000,00	2.733,73	-17.266,27	20.000,00	2.733,73	-17.266,27
1	221419	6210	000	Sonstige Transporte	02	3850	294	2222	3222	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	221419	6300	001	Portoentgelte	02	3850	294	2222	3222	5.000,00	5.297,75	297,75	5.000,00	5.297,75	297,75
1	221419	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	3850	294	2244	3244	1.300,00	1.763,49	463,49	1.300,00	1.763,49	463,49
1	221419	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	27.200,00	28.346,78	1.146,78	27.200,00	28.346,78	1.146,78
1	221419	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3850	294	2223	3223	159.700,00	173.350,51	13.650,51	159.700,00	173.350,51	13.650,51
1	221419	7020	001	Generalmiete TIGEWOSI	02	3850	294	2223	3223	359.000,00	357.818,17	-1.181,83	359.000,00	357.818,17	-1.181,83
1	221419	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3850	294	2225	3225	13.000,00	10.530,20	-2.469,80	13.000,00	10.530,20	-2.469,80
1	221419	7250	000	Bibliothekserfordernisse	02	3850	294	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221419	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	02	3850	294	2225	3225	10.600,00	13.409,79	2.809,79	10.600,00	13.409,79	2.809,79
1	221419	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3850	294	2225	3225	1.500,00	3.830,00	2.330,00	1.500,00	3.830,00	2.330,00
1	221419	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3850	294	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221419	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3850	294	2225	3225	312.000,00	301.615,04	-10.384,96	312.000,00	301.615,04	-10.384,96
1	221419	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3850	294	2225	3225	6.000,00	6.024,88	24,88	6.000,00	6.024,88	24,88
1	221419	7280	067	Fotokopien	02	3850	294	2225	3225	2.100,00	2.503,50	403,50	2.100,00	2.503,50	403,50
1	221419	7280	086	Reinigung	02	3850	294	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221419	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3850	294	2225	3225	100,00	2.592,12	2.492,12	100,00	2.592,12	2.492,12
1	221419	7294	003	Zuweisung Betriebsrücklage - LLA Rotholz	01	7000	000	2401		0,00	322.564,21	322.564,21			
1	221419	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3850	294	2225	3225	12.300,00	6.054,18	-6.245,82	12.300,00	6.054,18	-6.245,82
1	221419	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	264	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221419	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	3850	294	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221419	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3850	294	2225	3225	100,00	526,95	426,95	100,00	526,95	426,95
1	221419	7402	006	Betriebszuschuss LLA Rotholz	02	7000	000	2233	3233	92.800,00	92.640,15	-159,85	100,00	92.640,15	92.540,15
1	221419	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	02	3850	294	2234	3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221419	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	02	3850	294	2234	3234	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										4.199.600,00	4.626.226,65	426.626,65	5.855.700,00	5.812.474,83	-43.225,17
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.389.200,00	-2.642.474,84	-253.274,84	-4.204.900,00	-4.046.647,83	158.252,17
22142 Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)															
2	221421	8170	011	KFZ-Betriebskostenersätze	06	6130	000	2114	3114	100,00	1.395,00	1.295,00	100,00	1.395,00	1.295,00
2	221421	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		0,00	1.218,54	1.218,54			
2	221421	8940	004	Entnahme Betriebsrücklage - LLA Imst	01	7000	000	2301		140.000,00	140.000,00	0,00			
2	221424	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3860	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	221425	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	02	3860	000	2116	3116	30.000,00	22.012,70	-7.987,30	30.000,00	22.012,70	-7.987,30
2	221425	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	02	3860	000	2116	3116	500,00	100,00	-400,00	500,00	100,00	-400,00
2	221425	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3860	000	2116	3116	46.000,00	41.478,47	-4.521,53	46.000,00	41.478,47	-4.521,53
2	221425	8100	003	Internatsgebühren	02	3860	000	2114	3114	832.400,00	806.384,00	-26.016,00	832.400,00	806.384,00	-26.016,00
2	221425	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02	3860	000	2114	3114	16.000,00	12.268,00	-3.732,00	16.000,00	12.268,00	-3.732,00
2	221425	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	02	3860	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	221425	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	02	3860	000	2114	3114	15.000,00	14.276,75	-723,25	15.000,00	14.276,75	-723,25
2	221425	8170	015	Kursbeiträge	02	3860	000	2114	3114	60.000,00	65.815,00	5.815,00	60.000,00	65.815,00	5.815,00
2	221425	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	02	3860	000	2114	3114	26.000,00	21.685,10	-4.314,90	26.000,00	21.685,10	-4.314,90
2	221425	8170	024	Sonstige Ersätze	02	3860	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	221425	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	3860	000	2115	3115	28.000,00	27.915,64	-84,36	28.000,00	27.915,64	-84,36
2	221425	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3860	000	2115	3115	10.500,00	10.468,56	-31,44	10.500,00	10.468,56	-31,44
2	221425	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	7000	000	2116	3116	0,00	0,00	0,00	0,00	69.795,80	69.795,80
2	221425	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	02	3860	000	2131	3131	100,00	9,36	-90,64	100,00	9,36	-90,64
2	221425	8299	000	Sonstige Erträge	02	3860	000	2116	3116	24.700,00	62.574,31	37.874,31	17.500,00	62.574,31	45.074,31
2	221425	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	0,00	10.503,16	10.503,16	0,00	10.503,16	10.503,16
2	221428	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										1.229.700,00	1.238.104,59	8.404,59	1.082.500,00	1.166.681,85	84.181,85
1	221420	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	268	2211	3211	82.000,00	83.690,46	1.690,46	82.000,00	83.690,46	1.690,46
1	221420	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2211	3211	110.000,00	101.149,58	-8.850,42	110.000,00	101.149,58	-8.850,42
1	221420	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	268	2211	3211	3.400,00	21.090,40	17.690,40	0,00	21.090,40	21.090,40
1	221420	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	02	3860	296	2211	3211	1.036.000,00	1.000.117,50	-35.882,50	1.036.000,00	1.000.117,50	-35.882,50

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	221420	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	268	2213	3213	600,00	766,02	166,02	600,00	766,02	166,02
1	221420	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	268	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221420	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	3860	296	2212	3212	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
1	221420	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	268	2213	3213	500,00	1.071,00	571,00	500,00	1.071,00	571,00
1	221420	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	268	2213	3213	100,00	72,70	-27,30	100,00	72,70	-27,30
1	221420	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	3.300,00	3.284,33	-15,67	3.300,00	3.284,33	-15,67
1	221420	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	4.000,00	4.079,28	79,28	4.000,00	4.079,28	79,28
1	221420	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	268	2212	3212	10.100,00	10.503,10	403,10	10.100,00	10.503,10	403,10
1	221420	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2212	3212	3.800,00	4.832,94	1.032,94	3.800,00	4.832,94	1.032,94
1	221420	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	02	3860	296	2212	3212	51.000,00	47.751,88	-3.248,12	51.000,00	47.751,88	-3.248,12
1	221420	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2212	3212	19.200,00	25.881,09	6.681,09	19.200,00	25.881,09	6.681,09
1	221420	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	02	3860	296	2212	3212	208.000,00	205.048,89	-2.951,11	208.000,00	205.048,89	-2.951,11
1	221420	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	268	2212	3212	300,00	6.358,61	6.058,61	300,00	6.358,61	6.058,61
1	221420	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	3860	296	2212	3212	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
1	221420	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	268	2212	3212	1.500,00	6.356,28	4.856,28	1.500,00	6.356,28	4.856,28
1	221420	5909	002	Weihnachtsgeld	01	3860	296	2212	3212	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1	221420	5909	007	Fahrtkostenzuschuss	01	0100	268	2212	3212	100,00	3.449,04	3.349,04	100,00	3.449,04	3.349,04
1	221420	5909	007	Fahrtkostenzuschuss	01	3860	296	2212	3212	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1	221420	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	80.166,70	80.066,70			
1	221420	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	2.469,25	2.369,25			
1	221420	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	221420	5919	000	Dotierung von sonstige Personalarückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	221423	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3860	000		3413				0,00	7.200,00	7.200,00
1	221423	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3860	296		3414				14.800,00	34.800,00	20.000,00
1	221423	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3860	296		3414				100,00	0,00	-100,00
1	221423	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	221423	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3860	296		3414				100,00	0,00	-100,00
1	221423	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	221423	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3860	296		3415				30.000,00	103.907,63	73.907,63
1	221423	0632	260	Instandsetzg. v. Geb. ausserh. d. Anstalt LLA Imst	06	6420	000		3413				80.000,00	0,00	-80.000,00
1	221423	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000		3413				50.000,00	0,00	-50.000,00
1	221423	0632	268	Thermische Sanierung LLA Imst	06	6420	000		3413				85.000,00	0,00	-85.000,00
1	221423	0632	270	LLA-Imst - Behindertengerechte Adaptierung	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	221423	0632	317	LLA Imst Dachbodenausbau und Sanierung	06	6420	000		3413				100.000,00	7.572,96	-92.427,04
1	221428	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		110.400,00	136.073,27	25.673,27			
1	221428	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	268	2234	3234	30.100,00	0,00	-30.100,00	30.100,00	0,00	-30.100,00
1	221428	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	268	2234	3234	102.000,00	94.807,07	-7.192,93	102.000,00	94.807,07	-7.192,93
1	221428	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	268	2234	3234	2.700,00	2.482,00	-218,00	2.700,00	2.482,00	-218,00
1	221428	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	268	2234	3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221428	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	268	2234	3234	500,00	200,00	-300,00	500,00	200,00	-300,00
1	221429	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3860	296	2221	3221	36.000,00	40.629,91	4.629,91	36.000,00	40.629,91	4.629,91
1	221429	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3860	296	2221	3221	45.200,00	43.385,90	-1.814,10	45.000,00	43.385,90	-1.614,10
1	221429	4090	000	Ersatzteile	02	3860	296	2221	3221	13.000,00	13.464,25	464,25	13.000,00	13.464,25	464,25
1	221429	4130	007	Prüfungsauszeichnung	02	3860	296	2221	3221	1.000,00	540,00	-460,00	1.000,00	540,00	-460,00
1	221429	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3860	296	2221	3221	10.000,00	7.802,37	-2.197,63	10.000,00	7.802,37	-2.197,63
1	221429	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3860	296	2221	3221	8.000,00	9.441,10	1.441,10	8.000,00	9.441,10	1.441,10
1	221429	4300	000	Lebensmittel	02	3860	296	2221	3221	192.000,00	184.017,96	-7.982,04	192.000,00	184.017,96	-7.982,04
1	221429	4310	000	Futtermittel	02	3860	296	2221	3221	4.000,00	4.308,39	308,39	4.000,00	4.308,39	308,39
1	221429	4510	000	Brennstoffe	02	3860	296	2221	3221	2.000,00	3.301,05	1.301,05	2.000,00	3.301,05	1.301,05
1	221429	4520	000	Treibstoffe	02	3860	296	2221	3221	2.000,00	640,57	-1.359,43	2.000,00	640,57	-1.359,43
1	221429	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3860	296	2221	3221	500,00	2.027,83	1.527,83	500,00	2.027,83	1.527,83
1	221429	4540	000	Reinigungsmittel	02	3860	296	2221	3221	39.000,00	29.647,08	-9.352,92	39.000,00	29.647,08	-9.352,92
1	221429	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3860	296	2221	3221	3.000,00	3.062,38	62,38	3.000,00	3.062,38	62,38
1	221429	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3860	296	2221	3221	9.000,00	11.037,62	2.037,62	9.000,00	11.037,62	2.037,62
1	221429	4570	000	Druckwerke	02	3860	296	2221	3221	3.300,00	3.149,93	-150,07	3.300,00	3.149,93	-150,07

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	221429	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	3860	296	2221	3221	400,00	59,21	-340,79	400,00	59,21	-340,79
1	221429	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3860	296	2221	3221	49.000,00	31.183,04	-17.816,96	49.000,00	31.183,04	-17.816,96
1	221429	6000	000	Energiebezüge	02	3860	296	2222	3222	221.000,00	207.917,65	-13.082,35	221.000,00	207.917,65	-13.082,35
1	221429	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3860	296	2224	3224	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1	221429	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3860	296	2224	3224	85.600,00	64.837,56	-20.762,44	80.000,00	64.837,56	-15.162,44
1	221429	6140	068	Instandhaltung LLA Imst	06	6420	000	2224	3224	309.800,00	309.714,94	-85,06	142.000,00	309.714,94	167.714,94
1	221429	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3860	296	2224	3224	14.300,00	15.152,34	852,34	11.000,00	15.152,34	4.152,34
1	221429	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	3860	296	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221429	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3860	296	2224	3224	9.000,00	9.742,18	742,18	9.000,00	9.742,18	742,18
1	221429	6210	000	Sonstige Transporte	02	3860	296	2222	3222	1.500,00	587,75	-912,25	1.500,00	587,75	-912,25
1	221429	6300	001	Portoentgelte	02	3860	296	2222	3222	4.000,00	3.739,90	-260,10	4.000,00	3.739,90	-260,10
1	221429	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	3860	296	2244	3244	2.000,00	2.201,98	201,98	2.000,00	2.201,98	201,98
1	221429	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	24.400,00	21.409,47	-2.990,53	24.400,00	21.409,47	-2.990,53
1	221429	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3860	296	2223	3223	3.000,00	2.301,56	-698,44	3.000,00	2.301,56	-698,44
1	221429	7050	000	Operating Leasing	02	3860	000	2223	3223	2.200,00	2.192,54	-7,46	0,00	2.192,54	2.192,54
1	221429	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	3860	296	2225	3225	34.600,00	41.073,67	6.473,67	34.600,00	41.073,67	6.473,67
1	221429	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3860	296	2225	3225	6.300,00	10.064,18	3.764,18	6.300,00	10.064,18	3.764,18
1	221429	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3860	296	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221429	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	02	3860	296	2225	3225	400,00	299,00	-101,00	400,00	299,00	-101,00
1	221429	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3860	296	2225	3225	3.000,00	334,08	-2.665,92	3.000,00	334,08	-2.665,92
1	221429	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3860	296	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221429	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3860	296	2225	3225	47.800,00	74.090,63	26.290,63	45.000,00	74.090,63	29.090,63
1	221429	7280	032	Fremdwäscherei	02	3860	296	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221429	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3860	296	2225	3225	10.000,00	6.506,78	-3.493,22	10.000,00	6.506,78	-3.493,22
1	221429	7280	067	Fotokopien	02	3860	296	2225	3225	5.500,00	7.069,55	1.569,55	5.500,00	7.069,55	1.569,55
1	221429	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3860	296	2225	3225	100,00	140,00	40,00	100,00	140,00	40,00
1	221429	7294	001	Zuweisung Betriebsrücklage - LLA Imst	01	7000	000	2401		0,00	136.623,61	136.623,61			
1	221429	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3860	296	2225	3225	2.000,00	2.841,93	841,93	2.000,00	2.841,93	841,93
1	221429	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	268	2225	3225	2.000,00	6.260,40	4.260,40	2.000,00	6.260,40	4.260,40
1	221429	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	3860	296	2225	3225	4.500,00	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
1	221429	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3860	296	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221429	7402	007	Betriebszuschuss LLA Imst	02	7000	000	2233	3233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221429	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	02	3860	296	2234	3234	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1	221429	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	02	3860	296	2234	3234	1.500,00	1.050,00	-450,00	1.500,00	1.050,00	-450,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.014.900,00	3.155.551,68	140.651,68	3.074.900,00	2.953.699,44	-121.200,56
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.785.200,00	-1.917.447,09	-132.247,09	-1.992.400,00	-1.787.017,59	205.382,41
22143 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)															
2	221431	8170	011	KFZ-Betriebskostenersätze	06	6130	000	2114	3114	100,00	2.984,58	2.884,58	100,00	2.984,58	2.884,58
2	221431	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		0,00	3.102,58	3.102,58			
2	221434	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3870	000	2116	3116	0,00	1.597,20	1.597,20	0,00	1.597,20	1.597,20
2	221435	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	02	3870	000	2116	3116	9.700,00	10.459,16	759,16	9.700,00	10.459,16	759,16
2	221435	8100	003	Internatsgebühren	02	3870	000	2114	3114	598.000,00	561.306,45	-36.693,55	598.000,00	561.306,45	-36.693,55
2	221435	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02	3870	000	2114	3114	47.100,00	49.211,30	2.111,30	47.100,00	49.211,30	2.111,30
2	221435	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	02	3870	000	2114	3114	10.000,00	11.197,43	1.197,43	10.000,00	11.197,43	1.197,43
2	221435	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	02	3870	000	2114	3114	16.600,00	19.634,60	3.034,60	16.600,00	19.634,60	3.034,60
2	221435	8170	024	Sonstige Ersätze	02	3870	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	221435	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	3870	000	2115	3115	9.700,00	18.467,88	8.767,88	9.700,00	18.467,88	8.767,88
2	221435	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3870	000	2115	3115	21.000,00	22.929,20	1.929,20	21.000,00	22.929,20	1.929,20
2	221435	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	7000	000	2116	3116	0,00	0,00	0,00	0,00	50.502,32	50.502,32
2	221435	8280	007	Ersätze aus Fernsprechegebühren	02	3870	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	221435	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	02	3870	000	2131	3131	400,00	27,55	-372,45	400,00	27,55	-372,45
2	221435	8299	000	Sonstige Erträge	02	3870	000	2116	3116	25.000,00	26.716,48	1.716,48	25.000,00	26.716,48	1.716,48
2	221435	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	1.500,00	805,70	-694,30	1.500,00	805,70	-694,30
Summe Erträge / Einzahlungen										739.300,00	728.440,11	-10.859,89	739.300,00	775.839,85	36.539,85

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	221430	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2211	3211	88.000,00	73.274,01	-14.725,99	88.000,00	73.274,01	-14.725,99
1	221430	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	273	2211	3211	100,00	17.868,20	17.768,20	100,00	17.868,20	17.768,20
1	221430	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	02	3870	297	2211	3211	405.000,00	387.411,62	-17.588,38	405.000,00	387.411,62	-17.588,38
1	221430	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	273	2211	3211	17.000,00	0,00	-17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
1	221430	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	273	2213	3213	100,00	705,00	605,00	100,00	705,00	605,00
1	221430	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	273	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221430	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	3870	297	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221430	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	273	2213	3213	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	221430	5679	001	Einzelbelohnungen	01	3870	297	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221430	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	273	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221430	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2212	3212	4.200,00	3.591,91	-608,09	4.200,00	3.591,91	-608,09
1	221430	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	02	3870	297	2212	3212	19.500,00	13.194,25	-6.305,75	19.500,00	13.194,25	-6.305,75
1	221430	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2212	3212	22.300,00	19.495,62	-2.804,38	22.300,00	19.495,62	-2.804,38
1	221430	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	02	3870	297	2212	3212	90.000,00	83.620,85	-6.379,15	90.000,00	83.620,85	-6.379,15
1	221430	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	273	2212	3212	300,00	1.582,26	1.282,26	300,00	1.582,26	1.282,26
1	221430	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	3870	297	2212	3212	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	221430	5839	001	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa-Koll.	02	3870	297	2212	3212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221430	5909	001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	02	3870	297	2212	3212	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	221430	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	273	2212	3212	400,00	4.000,15	3.600,15	400,00	4.000,15	3.600,15
1	221430	5909	002	Weihnachtsgeld	01	3870	297	2212	3212	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1	221430	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	14.959,57	14.859,57			
1	221430	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	221430	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	221430	5919	000	Dotierung von sonstige Personalarückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	221433	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	297		3414				23.200,00	2.114,18	-21.085,82
1	221433	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	221433	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	221433	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3870	297		3415				19.700,00	8.711,25	-10.988,75
1	221433	0632	257	LLA Lienz/Wohngebäude-Thermische Sanierung	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	221433	0632	306	LLA Lienz Maßnahmen Barrierefreiheit	06	6420	000		3413				3.500,00	0,00	-3.500,00
1	221438	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		16.600,00	39.393,88	22.793,88			
1	221438	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	273	2234	3234	42.100,00	20.142,92	-21.957,08	42.100,00	20.142,92	-21.957,08
1	221438	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	273	2234	3234	18.500,00	12.657,32	-5.842,68	18.500,00	12.657,32	-5.842,68
1	221438	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	273	2234	3234	500,00	365,00	-135,00	500,00	365,00	-135,00
1	221438	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	273	2234	3234	1.800,00	906,42	-893,58	1.800,00	906,42	-893,58
1	221438	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	273	2234	3234	1.000,00	100,00	-900,00	1.000,00	100,00	-900,00
1	221439	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3870	297	2221	3221	26.000,00	20.736,33	-5.263,67	26.000,00	20.736,33	-5.263,67
1	221439	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3870	297	2221	3221	9.000,00	8.778,01	-221,99	9.000,00	8.778,01	-221,99
1	221439	4090	000	Ersatzteile	02	3870	297	2221	3221	12.000,00	12.507,36	507,36	12.000,00	12.507,36	507,36
1	221439	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3870	297	2221	3221	16.500,00	13.407,89	-3.092,11	16.500,00	13.407,89	-3.092,11
1	221439	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3870	297	2221	3221	3.000,00	472,84	-2.527,16	3.000,00	472,84	-2.527,16
1	221439	4300	000	Lebensmittel	02	3870	297	2221	3221	190.000,00	180.188,75	-9.811,25	190.000,00	180.188,75	-9.811,25
1	221439	4520	000	Treibstoffe	02	3870	297	2221	3221	500,00	1.759,61	1.259,61	500,00	1.759,61	1.259,61
1	221439	4540	000	Reinigungsmittel	02	3870	297	2221	3221	3.000,00	10.122,58	7.122,58	3.000,00	10.122,58	7.122,58
1	221439	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3870	297	2221	3221	7.000,00	4.056,00	-2.944,00	7.000,00	4.056,00	-2.944,00
1	221439	4570	000	Druckwerke	02	3870	297	2221	3221	5.000,00	4.375,14	-624,86	5.000,00	4.375,14	-624,86
1	221439	4570	001	Druckwerke - Bücherei	02	3870	297	2221	3221	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	221439	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3870	297	2221	3221	35.000,00	36.588,32	1.588,32	35.000,00	36.588,32	1.588,32
1	221439	6000	000	Energiebezüge	02	3870	297	2222	3222	45.000,00	131.255,73	86.255,73	45.000,00	131.255,73	86.255,73
1	221439	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1	221439	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3870	297	2224	3224	45.000,00	35.491,04	-9.508,96	45.000,00	35.491,04	-9.508,96
1	221439	6140	069	Instandhaltung LLA Lienz	06	6420	000	2224	3224	10.000,00	9.888,70	-111,30	10.000,00	9.888,70	-111,30
1	221439	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3870	297	2224	3224	2.000,00	5.575,40	3.575,40	2.000,00	5.575,40	3.575,40
1	221439	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3870	297	2224	3224	4.000,00	5.682,80	1.682,80	4.000,00	5.682,80	1.682,80
1	221439	6210	000	Sonstige Transporte	02	3870	297	2222	3222	9.000,00	7.764,17	-1.235,83	9.000,00	7.764,17	-1.235,83

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	221439	6300	001	Portoentgelte	02	3870	297	2222	3222	2.000,00	1.902,59	-97,41	2.000,00	1.902,59	-97,41
1	221439	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	9.800,00	9.310,08	-489,92	9.800,00	9.310,08	-489,92
1	221439	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3870	297	2223	3223	4.500,00	4.543,72	43,72	5.000,00	4.543,72	-456,28
1	221439	7020	001	Generalermiete TIGEWOSI	02	3870	297	2223	3223	15.000,00	15.513,24	513,24	15.000,00	15.513,24	513,24
1	221439	7050	000	Operating Leasing	02	3870	000	2223	3223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221439	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeinricht.u.-anlagen	02	3870	297	2225	3225	25.000,00	35.480,36	10.480,36	25.000,00	35.480,36	10.480,36
1	221439	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3870	297	2225	3225	100,00	1.976,85	1.876,85	100,00	1.976,85	1.876,85
1	221439	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3870	297	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221439	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3870	297	2225	3225	119.400,00	15.772,34	-103.627,66	126.000,00	15.772,34	-110.227,66
1	221439	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3870	297	2225	3225	2.500,00	2.594,93	94,93	2.500,00	2.594,93	94,93
1	221439	7280	067	Fotokopien	02	3870	297	2225	3225	2.500,00	2.813,88	313,88	2.500,00	2.813,88	313,88
1	221439	7290	000	Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	02	3870	000	2225	3225	500,00	140,00	-360,00	0,00	140,00	140,00
1	221439	7294	002	Zuweisung Betriebsrücklage - LLA Lienz	01	7000	000	2401		0,00	76.513,37	76.513,37			
1	221439	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3870	297	2225	3225	1.000,00	1.362,59	362,59	1.000,00	1.362,59	362,59
1	221439	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	273	2225	3225	600,00	333,24	-266,76	600,00	333,24	-266,76
1	221439	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	3870	297	2225	3225	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	221439	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3870	297	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221439	7402	008	Betriebszuschuss LLA Lienz	02	7000	000	2233	3233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221439	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	02	3870	297	2234	3234	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1	221439	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	02	3870	297	2234	3234	1.000,00	450,00	-550,00	1.000,00	450,00	-550,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.341.500,00	1.350.626,84	9.126,84	1.407.800,00	1.230.585,45	-177.214,55
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-602.200,00	-622.186,73	-19.986,73	-668.500,00	-454.745,60	213.754,40

22144		Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (UV)													
2	221441	8170	011	KFZ-Betriebskostensätze	06	6130	000	2114	3114	100,00	863,28	763,28	100,00	863,28	763,28
2	221441	8940	006	Entnahme Betriebsrücklage - LLA St. Johann	01	7000	000	2301		171.100,00	182.987,67	11.887,67			
2	221444	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3880	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	221445	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3880	000	2116	3116	2.100,00	1.598,00	-502,00	2.100,00	1.598,00	-502,00
2	221445	8100	003	Internatsgebühren	02	3880	000	2114	3114	789.800,00	759.968,14	-29.831,86	789.800,00	759.968,14	-29.831,86
2	221445	8170	012	Kostensätze für Fotokopien	02	3880	000	2114	3114	12.000,00	12.632,56	632,56	12.000,00	12.632,56	632,56
2	221445	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	02	3880	000	2114	3114	80.300,00	75.169,42	-5.130,58	80.300,00	75.169,42	-5.130,58
2	221445	8240	000	Miet- und Pachtvertrag	02	3880	000	2115	3115	50.400,00	45.342,43	-5.057,57	50.400,00	45.342,43	-5.057,57
2	221445	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3880	000	2115	3115	20.400,00	19.819,71	-580,29	20.400,00	19.819,71	-580,29
2	221445	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	7000	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	117.218,84	117.118,84
2	221445	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	0,00	476,28	476,28	0,00	476,28	476,28
2	221445	8280	007	Ersätze aus Fernspreckgebühren	02	3880	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	221445	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	02	3880	000	2131	3131	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	221445	8299	000	Sonstige Erträge	02	3880	000	2116	3116	29.500,00	22.523,93	-6.976,07	29.500,00	22.523,93	-6.976,07
2	221445	8910	000	Wertaufhol.Bestandsvermehr.a.kurz-u.langfrist.Verm	02	3880	000	2117		0,00	23.863,01	23.863,01			
2	221448	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										1.156.200,00	1.145.244,43	-10.955,57	985.100,00	1.055.612,59	70.512,59
1	221440	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2211	3211	161.900,00	151.496,28	-10.403,72	140.500,00	151.496,28	10.996,28
1	221440	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	277	2211	3211	0,00	1.802,61	1.802,61	0,00	1.802,61	1.802,61
1	221440	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	277	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221440	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	02	3880	299	2211	3211	352.800,00	348.020,38	-4.779,62	352.800,00	348.020,38	-4.779,62
1	221440	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	277	2213	3213	200,00	811,90	611,90	200,00	811,90	611,90
1	221440	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	277	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221440	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	277	2213	3213	100,00	72,70	-27,30	100,00	72,70	-27,30
1	221440	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2212	3212	5.800,00	6.043,39	243,39	5.800,00	6.043,39	243,39
1	221440	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	277	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221440	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	02	3880	299	2212	3212	14.000,00	13.790,49	-209,51	14.000,00	13.790,49	-209,51
1	221440	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2212	3212	29.600,00	32.012,86	2.412,86	29.600,00	32.012,86	2.412,86
1	221440	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	277	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221440	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	02	3880	299	2212	3212	79.500,00	77.409,29	-2.090,71	79.500,00	77.409,29	-2.090,71
1	221440	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	277	2212	3212	100,00	2.711,99	2.611,99	100,00	2.711,99	2.611,99

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	221440	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	3880	299	2212	3212	3.200,00	0,00	-3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
1	221440	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	277	2212	3212	2.000,00	3.016,05	1.016,05	2.000,00	3.016,05	1.016,05
1	221440	5909	002	Weihnachtsgeld	01	3880	299	2212	3212	2.200,00	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
1	221440	5909	007	Fahrtkostenzuschuss	01	0100	277	2212	3212	200,00	3.314,01	3.114,01	200,00	3.314,01	3.114,01
1	221440	5909	007	Fahrtkostenzuschuss	01	3880	299	2212	3212	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1	221440	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	3.096,15	2.996,15			
1	221440	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	12.546,89	12.446,89			
1	221440	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	5.017,50	4.917,50			
1	221440	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	221443	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3880	299		3414				104.200,00	5.439,60	-98.760,40
1	221443	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3880	299		3414				2.200,00	0,00	-2.200,00
1	221443	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	221443	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	221443	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3880	299		3415				7.000,00	12.396,96	5.396,96
1	221443	0632	253	LLA St.Joh.Neub. Werkstatt.geb.u.Lebensmitt.verarb	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	221443	0632	256	LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierung	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	221443	0632	309	LLA St. Johann Generalsanierung Küche	06	6420	000		3413				300.000,00	9.288,00	-290.712,00
1	221448	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		32.200,00	46.518,29	14.318,29			
1	221448	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	277	2234	3234	16.000,00	14.958,56	-1.041,44	16.000,00	14.958,56	-1.041,44
1	221448	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	277	2234	3234	300,00	365,00	65,00	300,00	365,00	65,00
1	221448	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	277	2234	3234	500,00	200,00	-300,00	500,00	200,00	-300,00
1	221449	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3880	299	2221	3221	35.000,00	40.407,21	5.407,21	35.000,00	40.407,21	5.407,21
1	221449	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3880	299	2221	3221	21.700,00	15.842,62	-5.857,38	21.700,00	15.842,62	-5.857,38
1	221449	4090	000	Ersatzteile	02	3880	299	2221	3221	10.500,00	11.468,92	968,92	10.500,00	11.468,92	968,92
1	221449	4130	007	Prüfungsauszeichnung	02	3880	299	2221	3221	500,00	609,80	109,80	500,00	609,80	109,80
1	221449	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3880	299	2221	3221	1.100,00	554,81	-545,19	1.100,00	554,81	-545,19
1	221449	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3880	299	2221	3221	800,00	945,81	145,81	800,00	945,81	145,81
1	221449	4300	000	Lebensmittel	02	3880	299	2221	3221	205.000,00	192.366,09	-12.633,91	205.000,00	192.366,09	-12.633,91
1	221449	4510	000	Brennstoffe	02	3880	299	2221	3221	800,00	649,15	-150,85	800,00	649,15	-150,85
1	221449	4520	000	Treibstoffe	02	3880	299	2221	3221	900,00	545,50	-354,50	900,00	545,50	-354,50
1	221449	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3880	299	2221	3221	1.500,00	741,98	-758,02	1.500,00	741,98	-758,02
1	221449	4540	000	Reinigungsmittel	02	3880	299	2221	3221	19.200,00	16.635,66	-2.564,34	19.200,00	16.635,66	-2.564,34
1	221449	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3880	299	2221	3221	3.800,00	2.646,87	-1.153,13	3.800,00	2.646,87	-1.153,13
1	221449	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3880	299	2221	3221	5.900,00	5.971,29	71,29	5.900,00	5.971,29	71,29
1	221449	4570	000	Druckwerke	02	3880	299	2221	3221	2.900,00	6.013,05	3.113,05	2.900,00	6.013,05	3.113,05
1	221449	4570	001	Druckwerke - Bücherei	02	3880	299	2221	3221	1.200,00	1.584,82	384,82	1.200,00	1.584,82	384,82
1	221449	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	3880	299	2221	3221	400,00	258,35	-141,65	400,00	258,35	-141,65
1	221449	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3880	299	2221	3221	23.800,00	18.460,09	-5.339,91	23.800,00	18.460,09	-5.339,91
1	221449	6000	000	Energiebezüge	02	3880	299	2222	3222	50.000,00	57.185,80	7.185,80	50.000,00	57.185,80	7.185,80
1	221449	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	30.000,00	16.839,36	-13.160,64	0,00	16.839,36	16.839,36
1	221449	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3880	299	2224	3224	42.000,00	60.065,30	18.065,30	42.000,00	60.065,30	18.065,30
1	221449	6140	070	Instandhaltung LLA St. Johann	06	6420	000	2224	3224	245.300,00	76.023,33	-169.276,67	100.000,00	76.023,33	-23.976,67
1	221449	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3880	299	2224	3224	900,00	424,80	-475,20	900,00	424,80	-475,20
1	221449	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3880	299	2224	3224	23.000,00	14.302,82	-8.697,18	23.000,00	14.302,82	-8.697,18
1	221449	6210	000	Sonstige Transporte	02	3880	299	2222	3222	7.200,00	7.681,92	481,92	7.200,00	7.681,92	481,92
1	221449	6300	001	Portoentgelte	02	3880	299	2222	3222	4.500,00	4.050,07	-449,93	4.500,00	4.050,07	-449,93
1	221449	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	3880	299	2244	3244	1.600,00	1.487,61	-112,39	1.600,00	1.487,61	-112,39
1	221449	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	12.800,00	12.646,92	-153,08	12.800,00	12.646,92	-153,08
1	221449	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3880	299	2223	3223	5.900,00	4.873,12	-1.026,88	5.900,00	4.873,12	-1.026,88
1	221449	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3880	299	2225	3225	44.200,00	58.362,84	14.162,84	44.200,00	58.362,84	14.162,84
1	221449	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3880	299	2225	3225	2.500,00	1.839,35	-660,65	2.500,00	1.839,35	-660,65
1	221449	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3880	299	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221449	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3880	299	2225	3225	190.500,00	208.798,05	18.298,05	190.500,00	208.798,05	18.298,05
1	221449	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3880	299	2225	3225	5.500,00	4.510,64	-989,36	5.500,00	4.510,64	-989,36
1	221449	7280	067	Fotokopien	02	3880	299	2225	3225	4.900,00	5.192,57	292,57	4.900,00	5.192,57	292,57

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	221449	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3880	299	2225	3225	100,00	140,00	40,00	100,00	140,00	40,00
1	221449	7294	006	Zuweisung Betriebsrücklage - LLA St. Johann	01	7000	000	2401		0,00	9.612,81	9.612,81			
1	221449	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3880	299	2225	3225	2.300,00	826,00	-1.474,00	2.300,00	826,00	-1.474,00
1	221449	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	277	2225	3225	500,00	713,50	213,50	500,00	713,50	213,50
1	221449	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	3880	299	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221449	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3880	299	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221449	7402	009	Betriebszuschuss LLA St. Johann	02	7000	000	2233	3233	13.400,00	13.205,67	-194,33	100,00	13.205,67	13.105,67
1	221449	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	02	3880	299	2234	3234	5.000,00	3.600,00	-1.400,00	5.000,00	3.600,00	-1.400,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.732.800,00	1.601.288,84	-131.511,16	1.904.000,00	1.551.621,76	-352.378,24
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-576.600,00	-456.044,41	120.555,59	-918.900,00	-496.009,17	422.890,83
22150 Land- und Forstwirtschaftliche Fachschulen (Land)															
2	221505	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	02	3300	000	2114	3114	7.200,00	4.474,96	-2.725,04	7.200,00	4.474,96	-2.725,04
2	221505	8503	003	Beitr. anderer Bdslder f.grenzüberschr.Schulbesuch	02	3300	000	2121	3121	178.700,00	179.729,50	1.029,50	125.000,00	179.729,50	54.729,50
2	221505	8800	001	Pensionsbeiträge	02	4100	000	2124	3124	50.500,00	58.946,64	8.446,64	50.500,00	58.946,64	8.446,64
2	221505	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	02	4100	000	2124	3124	8.600,00	7.348,33	-1.251,67	8.600,00	7.348,33	-1.251,67
Summe Erträge / Einzahlungen										245.000,00	250.499,43	5.499,43	191.300,00	250.499,43	59.199,43
1	221500	5005	000	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	02	4100	211	2211	3211	567.100,00	551.966,62	-15.133,38	567.100,00	551.966,62	-15.133,38
1	221500	5106	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	02	4100	211	2211	3211	215.900,00	238.804,31	22.904,31	215.900,00	238.804,31	22.904,31
1	221500	5106	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	02	4100	211	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221500	5107	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L	02	4100	211	2211	3211	28.400,00	13.774,99	-14.625,01	28.400,00	13.774,99	-14.625,01
1	221500	5107	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	02	4100	211	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221500	5206	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) (ngB)	02	4100	211	2211	3211	152.500,00	161.413,28	8.913,28	152.500,00	161.413,28	8.913,28
1	221500	5207	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B) (ngB)	02	4100	211	2211	3211	16.100,00	-227,28	-16.327,28	16.100,00	-227,28	-16.327,28
1	221500	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	02	4100	211	2212	3212	14.400,00	8.395,78	-6.004,22	14.400,00	8.395,78	-6.004,22
1	221500	5695	000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Lehrer	02	4100	211	2211	3211	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1	221500	5696	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I L	02	4100	211	2211	3211	0,00	920,88	920,88	0,00	920,88	920,88
1	221500	5805	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	02	4100	211	2212	3212	21.800,00	18.131,03	-3.668,97	21.800,00	18.131,03	-3.668,97
1	221500	5815	000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	02	4100	211	2212	3212	24.400,00	23.765,97	-634,03	24.400,00	23.765,97	-634,03
1	221500	5826	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	02	4100	211	2212	3212	15.300,00	15.683,08	383,08	15.300,00	15.683,08	383,08
1	221500	5827	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungssch. II L	02	4100	211	2212	3212	1.900,00	714,69	-1.185,31	1.900,00	714,69	-1.185,31
1	221500	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	02	4100	211	2212	3212	75.100,00	81.392,26	6.292,26	75.100,00	81.392,26	6.292,26
1	221500	5837	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema II L	02	4100	211	2212	3212	9.800,00	2.872,02	-6.927,98	9.800,00	2.872,02	-6.927,98
1	221500	5909	002	Weihnachtsgeld	02	4100	211	2212	3212	31.900,00	45.399,25	13.499,25	31.900,00	45.399,25	13.499,25
1	221503	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3300	237		3414				50.300,00	0,00	-50.300,00
1	221503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000		3415				0,00	228.135,60	228.135,60
1	221503	0700	001	Software	02	3300	000		3411				0,00	20.428,20	20.428,20
1	221508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		50.000,00	82.714,50	32.714,50			
1	221508	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	02	4100	211	2234	3234	283.600,00	239.941,09	-43.658,91	283.600,00	239.941,09	-43.658,91
1	221508	7602	000	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	02	4100	211	2234	3234	34.800,00	36.641,76	1.841,76	34.800,00	36.641,76	1.841,76
1	221508	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	02	4100	211	2234	3234	5.100,00	4.991,00	-109,00	5.100,00	4.991,00	-109,00
1	221508	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	02	4100	211	2234	3234	12.700,00	11.075,37	-1.624,63	12.700,00	11.075,37	-1.624,63
1	221509	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3300	000	2221	3221	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	221509	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	02	3300	237	2221	3221	15.000,00	9.212,50	-5.787,50	224.000,00	6.880,90	-217.119,10
1	221509	4570	000	Druckwerke	02	3300	212	2221	3221	16.300,00	8.067,92	-8.232,08	26.300,00	8.067,92	-18.232,08
1	221509	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	02	3300	000	2225	3225	38.500,00	35.017,67	-3.482,33	0,00	34.268,03	34.268,03
1	221509	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3300	212	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221509	7280	070	EDV-Software	02	3300	234	2225	3225	29.100,00	8.877,63	-20.222,37	67.600,00	8.877,63	-58.722,37
1	221509	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3300	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	221509	7298	200	Reisegebühren - Inland	02	3300	000	2225	3225	2.600,00	1.415,76	-1.184,24	2.600,00	1.415,76	-1.184,24
1	221509	7298	201	Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-Pkw	02	3300	000	2225	3225	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1	221509	7303	002	Beitrag für Einsprengelung in anderen Ländern	02	3300	000	2231	3231	35.000,00	34.794,50	-205,50	55.000,00	34.794,50	-20.205,50
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.699.700,00	1.635.756,58	-63.943,42	1.939.000,00	1.798.524,64	-140.475,36
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.454.700,00	-1.385.257,15	69.442,85	-1.747.700,00	-1.548.025,21	199.674,79

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
221				Berufsbildende mittlere Schulen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						12.943.100,00	12.959.286,93	16.186,93	12.383.800,00	12.618.664,57	234.864,57
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						28.485.400,00	28.546.908,02	61.508,02	36.176.900,00	33.106.348,16	-3.070.551,84
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-15.542.300,00	-15.587.621,09	-45.321,09	-23.793.100,00	-20.487.683,59	3.305.416,41
222				Berufsbildende höhere Schulen											
22210				HTL für Optometrie											
2	222105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	3300	000	2114	3114	1.200,00	740,00	-460,00	1.200,00	740,00	-460,00
2	222105	8299	000	Sonstige Erträge	04	3300	000	2116	3116	0,00	2.784,20	2.784,20	0,00	2.784,20	2.784,20
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.200,00	3.524,20	2.324,20	1.200,00	3.524,20	2.324,20
1	222103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	217		3414				6.300,00	0,00	-6.300,00
1	222103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	217		3414				1.800,00	0,00	-1.800,00
1	222103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	217		3415				5.400,00	11.976,91	6.576,91
1	222108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		76.300,00	78.615,29	2.315,29			
1	222108	7305	013	Personalkostensätze, Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	3300	000	2231	3231	24.000,00	19.779,51	-4.220,49	24.000,00	19.779,51	-4.220,49
1	222109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	3300	222	2221	3221	4.000,00	7.848,84	3.848,84	4.000,00	7.848,84	3.848,84
1	222109	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	3300	222	2221	3221	2.000,00	18,98	-1.981,02	2.000,00	18,98	-1.981,02
1	222109	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	3300	222	2221	3221	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1	222109	4090	000	Ersatzteile	04	3300	222	2221	3221	1.500,00	283,55	-1.216,45	1.500,00	283,55	-1.216,45
1	222109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	3300	222	2221	3221	100,00	23,49	-76,51	100,00	23,49	-76,51
1	222109	4540	000	Reinigungsmittel	04	3300	222	2221	3221	1.000,00	3.862,82	2.862,82	1.000,00	3.862,82	2.862,82
1	222109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3300	222	2221	3221	1.000,00	5.270,63	4.270,63	1.000,00	5.270,63	4.270,63
1	222109	4570	000	Druckwerke	04	3300	222	2221	3221	2.500,00	2.402,70	-97,30	2.500,00	2.402,70	-97,30
1	222109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3300	222	2221	3221	8.800,00	3.135,63	-5.664,37	8.800,00	3.135,63	-5.664,37
1	222109	6000	000	Energiebezüge	04	3300	000	2222	3222	16.100,00	11.186,46	-4.913,54	16.100,00	11.186,46	-4.913,54
1	222109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	3300	222	2224	3224	3.000,00	6.809,38	3.809,38	3.000,00	6.809,38	3.809,38
1	222109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	3300	222	2224	3224	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1	222109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	3300	222	2224	3224	3.000,00	2.378,82	-621,18	3.000,00	2.378,82	-621,18
1	222109	6300	000	Postdienste	04	3300	222	2222	3222	300,00	143,81	-156,19	300,00	143,81	-156,19
1	222109	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	3300	000	2222	3222	1.800,00	993,96	-806,04	0,00	993,96	993,96
1	222109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	3300	000	2223	3223	2.500,00	376,14	-2.123,86	2.500,00	376,14	-2.123,86
1	222109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	3300	000	2225	3225	400,00	380,24	-19,76	0,00	380,24	380,24
1	222109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	3300	000	2225	3225	100,00	76,80	-23,20	100,00	76,80	-23,20
1	222109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	3300	000	2225	3225	2.000,00	778,13	-1.221,87	0,00	778,13	778,13
1	222109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3300	222	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	222109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3300	222	2225	3225	4.600,00	2.591,48	-2.008,52	5.100,00	2.591,48	-2.508,52
1	222109	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	3300	222	2225	3225	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
1	222109	7280	067	Fotokopien	04	3300	222	2225	3225	2.000,00	3.511,43	1.511,43	2.000,00	3.511,43	1.511,43
1	222109	7280	070	EDV-Software	04	3300	234	2225	3225	1.000,00	3.106,80	2.106,80	2.000,00	3.106,80	1.106,80
1	222109	7280	086	Reinigung	04	3300	000	2225	3225	13.300,00	12.321,88	-978,12	13.300,00	12.321,88	-978,12
1	222109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	3300	000	2225	3225	100,00	77,00	-23,00	0,00	77,00	77,00
1	222109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	3300	222	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						175.900,00	165.973,77	-9.926,23	112.100,00	99.335,39	-12.764,61
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-174.700,00	-162.449,57	12.250,43	-110.900,00	-95.811,19	15.088,81
222				Berufsbildende höhere Schulen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.200,00	3.524,20	2.324,20	1.200,00	3.524,20	2.324,20
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						175.900,00	165.973,77	-9.926,23	112.100,00	99.335,39	-12.764,61
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-174.700,00	-162.449,57	12.250,43	-110.900,00	-95.811,19	15.088,81
229				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
22900				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	229005	8503	002	Landesbeitr.f.Einsprengelung in Tir. Berufsschulen	04	3300	000	2121	3121	520.000,00	616.939,40	96.939,40	520.000,00	619.404,20	99.404,20
2	229005	8810	008	Geldstrafen - Disziplinarerkenntnisse	04	4100	000	2124	3124	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Erträge / Einzahlungen						520.100,00	616.939,40	96.839,40	520.100,00	619.404,20	99.304,20

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	229004	7303	002	Beitrag für Einsprengelung in anderen Ländern	04	3300	000	2231	3231	358.400,00	335.460,20	-22.939,80	358.400,00	335.460,20	-22.939,80
1	229005	7670	096	Zuwendung Bildungszentrum Caritas	01	7000	000	2234	3234	67.700,00	67.188,00	-512,00	67.700,00	67.188,00	-512,00
1	229009	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.200,00	3.135,64	-64,36	3.200,00	3.135,64	-64,36
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										429.300,00	405.783,84	-23.516,16	429.300,00	405.783,84	-23.516,16
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										90.800,00	211.155,56	120.355,56	90.800,00	213.620,36	122.820,36
229				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Summe Erträge / Einzahlungen										520.100,00	616.939,40	96.839,40	520.100,00	619.404,20	99.304,20
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										429.300,00	405.783,84	-23.516,16	429.300,00	405.783,84	-23.516,16
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										90.800,00	211.155,56	120.355,56	90.800,00	213.620,36	122.820,36
22				Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.											
Summe Erträge / Einzahlungen										36.631.900,00	36.165.919,09	-465.980,91	35.347.500,00	35.816.919,79	469.419,79
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										75.783.300,00	75.154.420,22	-628.879,78	84.787.600,00	80.956.801,68	-3.830.798,32
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-39.151.400,00	-38.988.501,13	162.898,87	-49.440.100,00	-45.139.881,89	4.300.218,11
23				Förderung des Unterrichts											
230				Förderung des Schulbetriebes											
23000				Förderung des Schulbetriebes											
1	230005	7670	025	Zuwendung Verein Tiroler Bildungsservice (TIBS)	04	4100	000	2234	3234	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
1	230009	7301	005	Personalkostenersatz Bezirksbildstellenleiter	04	4100	000	2231	3231	259.900,00	259.831,59	-68,41	258.100,00	259.831,59	1.731,59
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										433.900,00	433.831,59	-68,41	432.100,00	433.831,59	1.731,59
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-433.900,00	-433.831,59	68,41	-432.100,00	-433.831,59	-1.731,59
230				Förderung des Schulbetriebes											
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										433.900,00	433.831,59	-68,41	432.100,00	433.831,59	1.731,59
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-433.900,00	-433.831,59	68,41	-432.100,00	-433.831,59	-1.731,59
231				Förderung der Lehrerschaft											
23100				Förderung der Lehrerschaft (allgemein)											
2	231008	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinh. Pflichtschullehrer	04	4100	000		3325				208.100,00	88.685,00	-119.415,00
2	231008	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufs. Pflichtschullehrer	04	4100	000		3325				15.600,00	10.860,00	-4.740,00
2	231008	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufs. Fachschullehrer	02	4100	000		3325				10.400,00	8.940,00	-1.460,00
2	231008	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000		3325				90.000,00	61.697,00	-28.303,00
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	324.100,00	170.182,00	-153.918,00
1	231007	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinh. Pflichtschullehrer	04	4100	213		3425				200.000,00	42.500,00	-157.500,00
1	231007	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufs. Pflichtschullehrer	04	4100	213		3425				45.000,00	0,00	-45.000,00
1	231007	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufs. Fachschullehrer	02	4100	213		3425				22.500,00	0,00	-22.500,00
1	231007	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000		3425				150.000,00	32.000,00	-118.000,00
1	231009	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4100	214	2225	3225	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1	231009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4100	214	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	231009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4100	214	2225	3225	3.300,00	555,00	-2.745,00	3.300,00	555,00	-2.745,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										4.200,00	555,00	-3.645,00	421.700,00	75.055,00	-346.645,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-4.200,00	-555,00	3.645,00	-97.600,00	95.127,00	192.727,00
23110				Pädagogisches Institut des Landes											
1	231108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	15,42	15,42			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										0,00	15,42	15,42	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										0,00	-15,42	-15,42	0,00	0,00	0,00
23120				Land- u. Forstwirtschaftl. Landeslehrerfortbildung											
1	231209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3300	000	2221	3221	2.000,00	136,50	-1.863,50	0,00	136,50	136,50
1	231209	6210	000	Sonstige Transporte	02	3300	000	2222	3222	5.600,00	5.565,00	-35,00	0,00	5.565,00	5.565,00
1	231209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3300	212	2225	3225	18.000,00	31.962,48	13.962,48	18.000,00	31.962,48	13.962,48

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	231209	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	02	3300	212	2225	3225	30.800,00	4.879,81	-25.920,19	30.800,00	4.879,81	-25.920,19
1	231209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3300	212	2225	3225	15.300,00	35.034,22	19.734,22	22.900,00	34.284,22	11.384,22
1	231209	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3300	212	2225	3225	100,00	340,00	240,00	100,00	340,00	240,00
1	231209	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3300	212	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										71.900,00	77.918,01	6.018,01	71.900,00	77.168,01	5.268,01
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-71.900,00	-77.918,01	-6.018,01	-71.900,00	-77.168,01	-5.268,01
231				Förderung der Lehrerschaft											
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	324.100,00	170.182,00	-153.918,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										76.100,00	78.488,43	2.388,43	493.600,00	152.223,01	-341.376,99
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-76.100,00	-78.488,43	-2.388,43	-169.500,00	17.958,99	187.458,99
232				Schülerbetreuung											
23200				Schülerbetreuung											
2	232005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4400	000	2116	3116	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00
Summe Erträge / Einzahlungen										500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00
1	232004	7305	043	Unterhaltskosten f. Schüler - Beförderungskosten	04	4100	000	2231	3231	1.528.800,00	1.148.341,53	-380.458,47	1.528.800,00	118.927,01	-1.409.872,99
1	232005	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	04	4400	000	2234	3234	117.000,00	75.250,00	-41.750,00	117.000,00	75.250,00	-41.750,00
1	232005	7690	050	Fahrtkostenzusch.d.Landes f.Internatsschülerinnen	04	4400	000	2234	3234	20.000,00	10.765,00	-9.235,00	20.000,00	10.765,00	-9.235,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.665.800,00	1.234.356,53	-431.443,47	1.665.800,00	204.942,01	-1.460.857,99
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.665.300,00	-1.233.356,53	431.943,47	-1.665.300,00	-203.942,01	1.461.357,99
232				Schülerbetreuung											
Summe Erträge / Einzahlungen										500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.665.800,00	1.234.356,53	-431.443,47	1.665.800,00	204.942,01	-1.460.857,99
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.665.300,00	-1.233.356,53	431.943,47	-1.665.300,00	-203.942,01	1.461.357,99
239				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
23900				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1	239005	7670	091	Zuwendungen Bildungsmassnahmen	04	4100	000	2234	3234	1.157.100,00	925.297,89	-231.802,11	851.400,00	906.025,94	54.625,94
1	239005	7690	034	Zuwendung Betriebsausflug LSR	01	0100	000	2234	3234	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
1	239008	7280	074	Immunitätstest	04	4100	000	2225	3225	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	239009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4100	000	2225	3225	29.500,00	29.370,00	-130,00	0,00	20.946,00	20.946,00
1	239009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4100	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.190.400,00	954.667,89	-235.732,11	855.200,00	926.971,94	71.771,94
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.190.400,00	-954.667,89	235.732,11	-855.200,00	-926.971,94	-71.771,94
239				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.190.400,00	954.667,89	-235.732,11	855.200,00	926.971,94	71.771,94
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.190.400,00	-954.667,89	235.732,11	-855.200,00	-926.971,94	-71.771,94
23				Förderung des Unterrichts											
Summe Erträge / Einzahlungen										500,00	1.000,00	500,00	324.600,00	171.182,00	-153.418,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.366.200,00	2.701.344,44	-664.855,56	3.446.700,00	1.717.968,55	-1.728.731,45
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.365.700,00	-2.700.344,44	665.355,56	-3.122.100,00	-1.546.786,55	1.575.313,45
24				Vorschulische Erziehung											
240				Kindergärten											
24000				Kindergärten											
2	240001	8501	014	Zweckzuschuss Ausbau Kinderbetreuung	04	4500	000	2121	3121	12.319.000,00	12.319.125,00	125,00	12.319.000,00	12.319.125,00	125,00
2	240005	8170	015	Kursbeiträge	04	4100	000	2114	3114	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
2	240005	8170	015	Kursbeiträge	04	4500	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	240005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4500	000	2116	3116	0,00	5.953,13	5.953,13	0,00	5.953,13	5.953,13
Summe Erträge / Einzahlungen										12.319.100,00	12.325.078,13	5.978,13	12.319.100,00	12.325.078,13	5.978,13

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	240004	7305	003	Zuwendung - Personalaufwand	04	4500	000	2231	3231	73.681.900,00	73.279.528,40	-402.371,60	66.850.000,00	73.279.528,40	6.429.528,40
1	240005	7305	008	Zuw.halbtägig kostenl.Kinderbetr.Land(4-5 jährige)	04	4500	285	2231	3231	3.300.000,00	3.267.405,00	-32.595,00	3.300.000,00	3.267.405,00	-32.595,00
1	240005	7305	009	Zuw.halbt. kostenl.Kinderbetr.Bund(über 5 jährige)	04	4500	281	2231	3231	6.052.000,00	3.342.915,00	-2.709.085,00	6.052.000,00	3.342.915,00	-2.709.085,00
1	240005	7305	016	Zuw. Umsetzung 15a Vereinb. Kinderbetreuung Bund	04	4500	281	2231	3231	4.080.000,00	3.115.973,86	-964.026,14	4.080.000,00	3.115.973,86	-964.026,14
1	240005	7305	019	Zuw. Umsetzung 15a Vereinbarung Sprachförderung	04	4500	281	2231	3231	1.567.000,00	1.509.125,24	-57.874,76	1.567.000,00	1.509.125,24	-57.874,76
1	240005	7305	035	Cofin 15a Vereinb. Massnahmen Sprachförderung	04	4500	285	2231	3231	822.600,00	791.370,62	-31.229,38	822.600,00	791.370,62	-31.229,38
1	240005	7305	036	Cofin 15a Vereinb. Ausbau Betreuungsangebote	04	4500	285	2231	3231	2.847.800,00	1.148.379,53	-1.699.420,47	2.138.800,00	1.148.379,53	-990.420,47
1	240005	7355	059	Zuwendung f. Investitionszw. Kinderbetr. neu	04	4500	285	2231	3431	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
1	240005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4500	000	2234	3234	195.000,00	175.200,00	-19.800,00	195.000,00	175.200,00	-19.800,00
1	240005	7690	047	Landesbeitrag Sonderkindergärtnerinnenausbildung	04	4500	000	2234	3234	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
1	240005	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	04	4500	000	2234	3434	190.000,00	110.203,38	-79.796,62	190.000,00	110.203,38	-79.796,62
1	240009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4500	000	2221	3221	400,00	250,96	-149,04	0,00	250,96	250,96
1	240009	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4500	000	2221	3221	500,00	65,55	-434,45	0,00	65,55	65,55
1	240009	4590	001	Verbrauchsmaterial für Logopädinnen	07	5300	000	2221	3221	3.600,00	3.351,21	-248,79	3.600,00	3.351,21	-248,79
1	240009	6140	036	Instandhaltung Paul-Hofhaimer-G. Kinderbetr.CaLaTi	06	6420	000	2224	3224	20.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1	240009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	3.208.400,00	3.208.400,00			
1	240009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4500	219	2223	3223	12.100,00	0,00	-12.100,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
1	240009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4500	281	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	240009	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4500	219	2225	3225	199.100,00	0,00	-199.100,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
1	240009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4500	219	2225	3225	55.900,00	71.799,81	15.899,81	100,00	71.799,81	71.699,81
1	240009	7297	082	Verwaltungsanwendung 'KIBET'	04	4500	219	2225	3225	100,00	71.406,43	71.306,43	100,00	71.406,43	71.306,43
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										94.541.000,00	90.108.274,99	-4.432.725,01	86.934.300,00	86.899.874,99	-34.425,01
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-82.221.900,00	-77.783.196,86	4.438.703,14	-74.615.200,00	-74.574.796,86	40.403,14
240				Kindergärten											
Summe Erträge / Einzahlungen										12.319.100,00	12.325.078,13	5.978,13	12.319.100,00	12.325.078,13	5.978,13
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										94.541.000,00	90.108.274,99	-4.432.725,01	86.934.300,00	86.899.874,99	-34.425,01
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-82.221.900,00	-77.783.196,86	4.438.703,14	-74.615.200,00	-74.574.796,86	40.403,14
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		140.100,00	140.100,00	0,00			
Summe Erträge / Einzahlungen										140.100,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	249005	7297	014	Aufwendungen Massn. Vereinbarkeit Beruf u.Familie	04	4500	285	2225	3225	325.300,00	527.205,46	201.905,46	325.300,00	527.205,46	201.905,46
1	249005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4500	231	2231	3231	598.200,00	87.660,55	-510.539,45	580.000,00	87.660,55	-492.339,45
1	249005	7355	060	Aufw. Massn.Vereinbarkeit Beruf u.Familie Invest.	04	4500	285	2231	3431	2.165.900,00	1.962.600,22	-203.299,78	620.000,00	1.962.600,22	1.342.600,22
1	249005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4500	231	2234	3234	3.243.500,00	3.560.179,04	316.679,04	2.873.400,00	3.560.179,04	686.779,04
1	249009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	2.225.100,00	2.225.100,00			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										6.332.900,00	8.362.745,27	2.029.845,27	4.398.700,00	6.137.645,27	1.738.945,27
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-6.192.800,00	-8.222.645,27	-2.029.845,27	-4.398.700,00	-6.137.645,27	-1.738.945,27
249				Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
Summe Erträge / Einzahlungen										140.100,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										6.332.900,00	8.362.745,27	2.029.845,27	4.398.700,00	6.137.645,27	1.738.945,27
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-6.192.800,00	-8.222.645,27	-2.029.845,27	-4.398.700,00	-6.137.645,27	-1.738.945,27
24				Vorschulische Erziehung											
Summe Erträge / Einzahlungen										12.459.200,00	12.465.178,13	5.978,13	12.319.100,00	12.325.078,13	5.978,13
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										100.873.900,00	98.471.020,26	-2.402.879,74	91.333.000,00	93.037.520,26	1.704.520,26
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-88.414.700,00	-86.005.842,13	2.408.857,87	-79.013.900,00	-80.712.442,13	-1.698.542,13
25				Ausserschulische Jugenderziehung											
251				Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime											
25100				Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime (allgemein)											
2	251005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	0,00	198,75	198,75	0,00	198,75	198,75

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Summe Erträge / Einzahlungen									0,00	198,75	198,75	0,00	198,75	198,75
1	251003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3300	237	3414				2.600,00	0,00	-2.600,00
1	251003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	000	3415				0,00	9.227,64	9.227,64
1	251003	0632	276	Schülerh. 'Marian Hill' - Behindertengerechte Adapt.	06	6420	000	3413				100,00	16.017,92	15.917,92
1	251003	0632	277	Schülerheim 'Marian Hill' - Massn.n.d.Bed.schutzges	06	6420	000	3413				100,00	0,00	-100,00
1	251005	7670	029	Zuwendung - Schülerheime	01	7000	202	2234	148.500,00	107.644,51	-40.855,49	118.500,00	107.644,51	-10.855,49
1	251005	7670	031	Zuwendung - Internatsschule f. Schisportler Stams	04	1600	000	2234	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
1	251005	7670	110	Zuwendung Berufsschülerheime	04	3300	233	2234	175.000,00	110.350,36	-64.649,64	175.000,00	110.350,36	-64.649,64
1	251005	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	04	7000	202	2234	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
1	251008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	300,00	4.332,10	4.032,10			
1	251009	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	3300	237	2221	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
1	251009	6140	074	Instandh. Schülerheim Mariann Hill in Landeck	06	6420	000	2224	13.200,00	5.035,68	-8.164,32	20.000,00	5.035,68	-14.964,32
1	251009	7280	070	EDV-Software	04	3300	234	2225	3.000,00	2.606,40	-393,60	3.000,00	2.606,40	-393,60
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									1.298.100,00	1.188.069,05	-110.030,95	1.284.400,00	1.208.982,51	-75.417,49
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-1.298.100,00	-1.187.870,30	110.229,70	-1.284.400,00	-1.208.783,76	75.616,24
25111 LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)														
2	251111	8170	012	Kostensätze für Fotokopien	04	4830	000	2114	200,00	94,30	-105,70	200,00	94,30	-105,70
2	251111	8280	007	Ersätze aus Fernspreckgebühren	04	4830	000	2116	300,00	266,92	-33,08	300,00	266,92	-33,08
2	251115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	100,00	10.125,00	10.025,00	100,00	10.125,00	10.025,00
2	251115	8100	003	Internatsgebühren	04	4830	000	2114	1.430.000,00	1.749.968,62	319.968,62	1.430.000,00	1.749.968,62	319.968,62
2	251115	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4830	000	2114	31.000,00	28.486,10	-2.513,90	31.000,00	28.486,10	-2.513,90
2	251115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4830	000	2114	13.000,00	10.318,90	-2.681,10	13.000,00	10.318,90	-2.681,10
2	251115	8240	000	Miet- und Pächtertrag	04	4830	000	2115	3.300,00	3.317,76	17,76	3.300,00	3.317,76	17,76
2	251115	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	04	4830	000	2115	1.800,00	8.902,34	7.102,34	1.800,00	8.902,34	7.102,34
2	251115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4830	000	2116	0,00	6.527,71	6.527,71	0,00	6.527,71	6.527,71
2	251115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4830	000	2131	0,00	133,79	133,79	0,00	133,79	133,79
2	251115	8299	000	Sonstige Erträge	04	4830	000	2116	25.200,00	30.520,21	5.320,21	25.200,00	30.520,21	5.320,21
2	251115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	14.000,00	15.959,40	1.959,40	14.000,00	15.959,40	1.959,40
2	251115	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	5.400,00	5.668,72	268,72	5.400,00	5.668,72	268,72
Summe Erträge / Einzahlungen									1.524.300,00	1.870.289,77	345.989,77	1.524.300,00	1.870.289,77	345.989,77
1	251110	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	282	2211	122.000,00	127.166,16	5.166,16	122.000,00	127.166,16	5.166,16
1	251110	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2211	270.000,00	287.574,78	17.574,78	270.000,00	287.574,78	17.574,78
1	251110	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	282	2211	99.000,00	847.695,17	748.695,17	100,00	847.695,17	847.595,17
1	251110	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	775.000,00	728.470,74	-46.529,26	775.000,00	728.470,74	-46.529,26
1	251110	5102	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	282	2211	100,00	306.491,53	306.391,53	100,00	306.491,53	306.391,53
1	251110	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	282	2211	781.000,00	66,60	-780.933,40	781.000,00	66,60	-780.933,40
1	251110	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	0100	282	2211	251.000,00	7.387,79	-243.612,21	251.000,00	7.387,79	-243.612,21
1	251110	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2213	1.100,00	1.173,96	73,96	1.100,00	1.173,96	73,96
1	251110	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	282	2213	4.100,00	795,03	-3.304,97	4.100,00	795,03	-3.304,97
1	251110	5631	001	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (B)	01	0100	282	2213	0,00	4.626,72	4.626,72	0,00	4.626,72	4.626,72
1	251110	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2213	6.100,00	2.131,70	-3.968,30	6.100,00	2.131,70	-3.968,30
1	251110	5632	001	Sonst. Aufwandsentschäd.-Entlohnungsschema II (B)	01	0100	240	2213	0,00	2.182,93	2.182,93	0,00	2.182,93	2.182,93
1	251110	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2211	13.100,00	14.048,11	948,11	13.100,00	14.048,11	948,11
1	251110	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	7.200,00	6.201,62	-998,38	7.200,00	6.201,62	-998,38
1	251110	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	282	2212	15.000,00	4.105,50	-10.894,50	15.000,00	4.105,50	-10.894,50
1	251110	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	282	2213	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1	251110	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	282	2213	100,00	72,70	-27,30	100,00	72,70	-27,30
1	251110	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	32.500,00	22.891,54	-9.608,46	32.500,00	22.891,54	-9.608,46
1	251110	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2212	1.100,00	1.049,36	-50,64	1.100,00	1.049,36	-50,64
1	251110	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	282	2212	6.100,00	6.149,56	49,56	6.100,00	6.149,56	49,56
1	251110	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	282	2212	15.200,00	15.490,54	290,54	15.200,00	15.490,54	290,54
1	251110	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2212	36.000,00	38.227,19	2.227,19	36.000,00	38.227,19	2.227,19
1	251110	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2212	39.200,00	37.461,17	-1.738,83	39.200,00	37.461,17	-1.738,83
1	251110	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2212	223.000,00	240.047,13	17.047,13	223.000,00	240.047,13	17.047,13

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	251110	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2212	3212	226.100,00	228.510,29	2.410,29	226.100,00	228.510,29	2.410,29
1	251110	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	282	2212	3212	8.900,00	9.837,38	937,38	8.900,00	9.837,38	937,38
1	251110	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	282	2212	3212	14.400,00	14.936,01	536,01	14.400,00	14.936,01	536,01
1	251110	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251110	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251110	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251110	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283		3414				28.000,00	3.881,38	-24.118,62
1	251113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4830	283		3414				1.000,00	0,00	-1.000,00
1	251113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046		3414				100,00	25.734,00	25.634,00
1	251113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4830	283		3415				160.000,00	182.701,85	22.701,85
1	251113	0632	064	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	06	6420	000		3413				350.000,00	14.030,40	-335.969,60
1	251113	0632	244	Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	251113	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000		3413				50.000,00	0,00	-50.000,00
1	251113	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	713,96	713,96			
1	251118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		130.300,00	153.451,78	23.151,78			
1	251118	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	282	2234	3234	107.000,00	108.703,12	1.703,12	107.000,00	108.703,12	1.703,12
1	251118	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	282	2234	3234	119.800,00	120.573,52	773,52	119.800,00	120.573,52	773,52
1	251118	7602	000	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	282	2234	3234	37.500,00	34.759,32	-2.740,68	37.500,00	34.759,32	-2.740,68
1	251118	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	282	2234	3234	2.800,00	2.847,00	47,00	2.800,00	2.847,00	47,00
1	251118	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	282	2234	3234	6.600,00	6.455,84	-144,16	6.600,00	6.455,84	-144,16
1	251118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	282	2234	3234	2.700,00	2.250,00	-450,00	2.700,00	2.250,00	-450,00
1	251119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4830	284	2221	3221	54.100,00	43.063,83	-11.036,17	60.000,00	43.063,83	-16.936,17
1	251119	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4830	284	2221	3221	700,00	692,72	-7,28	4.000,00	692,72	-3.307,28
1	251119	4090	000	Ersatzteile	04	4830	284	2221	3221	15.000,00	8.080,55	-6.919,45	20.000,00	8.080,55	-11.919,45
1	251119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4830	000	2221	3221	3.300,00	671,28	-2.628,72	0,00	671,28	671,28
1	251119	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4830	000	2221	3221	15.000,00	7.682,41	-7.317,59	0,00	7.682,41	7.682,41
1	251119	4300	000	Lebensmittel	04	4830	000	2221	3221	230.000,00	223.797,44	-6.202,56	230.000,00	223.797,44	-6.202,56
1	251119	4510	000	Brennstoffe	04	4830	000	2221	3221	300,00	47,32	-252,68	0,00	47,32	47,32
1	251119	4520	000	Treibstoffe	04	4830	000	2221	3221	100,00	25,00	-75,00	0,00	25,00	25,00
1	251119	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	4830	000	2221	3221	500,00	22,44	-477,56	0,00	22,44	22,44
1	251119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4830	284	2221	3221	32.000,00	28.490,66	-3.509,34	32.000,00	28.490,66	-3.509,34
1	251119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4830	000	2221	3221	4.000,00	1.353,60	-2.646,40	0,00	1.353,60	1.353,60
1	251119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4830	284	2221	3221	1.500,00	839,79	-660,21	1.500,00	839,79	-660,21
1	251119	4570	000	Druckwerke	04	4830	284	2221	3221	2.500,00	1.749,34	-750,66	2.500,00	1.749,34	-750,66
1	251119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4830	284	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4830	000	2221	3221	500,00	321,08	-178,92	0,00	321,08	321,08
1	251119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4830	284	2221	3221	15.500,00	11.636,62	-3.863,38	16.000,00	11.636,62	-4.363,38
1	251119	6000	000	Energiebezüge	04	4830	000	2222	3222	170.000,00	151.372,30	-18.627,70	170.000,00	151.372,30	-18.627,70
1	251119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1	251119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4830	284	2224	3224	140.500,00	165.913,59	25.413,59	170.000,00	165.913,59	-4.086,41
1	251119	6140	051	Instandhaltung Schülerheim Lohbachufer	06	6420	000	2224	3224	103.100,00	96.527,62	-6.572,38	15.000,00	96.527,62	81.527,62
1	251119	6140	052	Instandhaltung Schülerheim Mandelsbergerstrasse	06	6420	000	2224	3224	334.000,00	308.407,72	-25.592,28	30.000,00	308.407,72	278.407,72
1	251119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4830	284	2224	3224	3.500,00	4.144,98	644,98	5.000,00	4.144,98	-855,02
1	251119	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	04	4830	000	2224	3224	1.500,00	188,40	-1.311,60	0,00	188,40	188,40
1	251119	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4830	284	2224	3224	28.100,00	31.022,72	2.922,72	27.000,00	31.022,72	4.022,72
1	251119	6300	001	Portoentgelte	04	4830	284	2222	3222	3.000,00	3.313,11	313,11	3.000,00	3.313,11	313,11
1	251119	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4830	000	2222	3222	7.000,00	7.370,49	370,49	7.000,00	7.370,49	370,49
1	251119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4830	000	2244	3244	2.500,00	2.410,42	-89,58	0,00	2.410,42	2.410,42
1	251119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	0430	000	2223	3223	8.000,00	6.770,39	-1.229,61	6.000,00	6.770,39	770,39
1	251119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4830	000	2225	3225	16.500,00	14.927,13	-1.572,87	0,00	14.927,13	14.927,13
1	251119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4830	000	2225	3225	1.300,00	1.188,65	-111,35	600,00	1.188,65	588,65
1	251119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4830	000	2225	3225	800,00	799,20	-0,80	0,00	799,20	799,20
1	251119	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4830	284	2225	3225	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	251119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4830	284	2225 3225	44.500,00	42.995,21	-1.504,79	65.000,00	42.995,21	-22.004,79
1	251119	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4830	284	2225 3225	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00
1	251119	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4830	284	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251119	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	282	2225 3225	2.500,00	1.108,12	-1.391,88	2.500,00	962,50	-1.537,50
1	251119	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	282	2225 3225	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	251119	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	4830	284	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									4.601.400,00	4.551.479,88	-49.920,12	4.606.300,00	4.623.516,15	17.216,15
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-3.077.100,00	-2.681.190,11	395.909,89	-3.082.000,00	-2.753.226,38	328.773,62

25112 LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)														
2	251125	8100	003	Internatsgebühren	04	4831	000	2114 3114	410.000,00	394.475,74	-15.524,26	410.000,00	394.475,74	-15.524,26
2	251125	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4831	000	2114 3114	67.000,00	84.153,10	17.153,10	50.000,00	84.153,10	34.153,10
2	251125	8240	000	Miet- und Pachtvertrag	04	4831	000	2115 3115	5.000,00	8.491,50	3.491,50	5.000,00	8.491,50	3.491,50
2	251125	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04	4831	000	2115 3115	3.000,00	2.758,68	-241,32	3.000,00	2.758,68	-241,32
2	251125	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4831	000	2131 3131	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	251125	8299	000	Sonstige Erträge	04	4831	000	2116 3116	500,00	1.396,70	896,70	500,00	1.396,70	896,70
2	251125	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124 3124	2.100,00	2.190,16	90,16	2.100,00	2.190,16	90,16
Summe Erträge / Einzahlungen									487.700,00	493.465,88	5.765,88	470.700,00	493.465,88	22.765,88
1	251120	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2211 3211	185.000,00	248.351,56	63.351,56	185.000,00	248.351,56	63.351,56
1	251120	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	240	2211 3211	56.000,00	165.482,09	109.482,09	100,00	165.482,09	165.382,09
1	251120	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	240	2211 3211	178.000,00	0,00	-178.000,00	178.000,00	0,00	-178.000,00
1	251120	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	240	2213 3213	1.700,00	583,20	-1.116,80	1.700,00	583,20	-1.116,80
1	251120	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2211 3211	4.600,00	5.070,18	470,18	4.600,00	5.070,18	470,18
1	251120	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	240	2212 3212	5.000,00	4.105,50	-894,50	5.000,00	4.105,50	-894,50
1	251120	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	240	2213 3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251120	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	240	2213 3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251120	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2212 3212	11.500,00	10.941,91	-558,09	11.500,00	10.941,91	-558,09
1	251120	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2212 3212	75.500,00	72.722,59	-2.777,41	75.500,00	72.722,59	-2.777,41
1	251120	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	240	2212 3212	500,00	293,82	-206,18	500,00	293,82	-206,18
1	251120	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	240	2212 3212	800,00	2.204,23	1.404,23	800,00	2.204,23	1.404,23
1	251120	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1	251120	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1	251120	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1	251120	5919	000	Dotierung von sonstige Personalarückstellungen	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1	251123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	3414				100,00	0,00	-100,00
1	251123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	3415				20.000,00	12.836,64	-7.163,36
1	251128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	42.500,00	54.605,46	12.105,46			
1	251128	7305	013	Personalkosteners.Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4831	000	2231 3231	310.000,00	283.506,33	-26.493,67	310.000,00	283.506,33	-26.493,67
1	251128	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	240	2234 3234	53.200,00	54.754,56	1.554,56	53.200,00	54.754,56	1.554,56
1	251128	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	240	2234 3234	18.500,00	23.566,77	5.066,77	18.500,00	23.566,77	5.066,77
1	251128	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	240	2234 3234	400,00	584,00	184,00	400,00	584,00	184,00
1	251128	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	240	2234 3234	2.400,00	2.463,88	63,88	2.400,00	2.463,88	63,88
1	251128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	240	2234 3234	600,00	450,00	-150,00	600,00	450,00	-150,00
1	251129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4831	241	2221 3221	8.000,00	9.013,69	1.013,69	8.000,00	9.013,69	1.013,69
1	251129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4831	241	2221 3221	1.000,00	117,17	-882,83	1.000,00	117,17	-882,83
1	251129	4090	000	Ersatzteile	04	4831	241	2221 3221	2.000,00	6.551,68	4.551,68	2.000,00	6.551,68	4.551,68
1	251129	4300	000	Lebensmittel	04	4831	000	2221 3221	125.000,00	124.959,86	-40,14	125.000,00	124.959,86	-40,14
1	251129	4540	000	Reinigungsmittel	04	4831	241	2221 3221	8.000,00	11.580,65	3.580,65	8.000,00	11.580,65	3.580,65
1	251129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4831	241	2221 3221	100,00	13,11	-86,89	100,00	13,11	-86,89
1	251129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4831	241	2221 3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4831	241	2221 3221	5.000,00	4.412,03	-587,97	5.000,00	4.412,03	-587,97
1	251129	6000	000	Energiebezüge	04	4831	000	2222 3222	40.000,00	33.559,40	-6.440,60	40.000,00	33.559,40	-6.440,60
1	251129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4831	241	2224 3224	37.000,00	30.311,42	-6.688,58	20.000,00	30.311,42	10.311,42
1	251129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4831	241	2224 3224	1.000,00	463,81	-536,19	1.000,00	463,81	-536,19
1	251129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4831	241	2224 3224	3.000,00	2.841,09	-158,91	3.000,00	2.841,09	-158,91

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	251129	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4831	241	2225	3225	15.000,00	14.696,67	-303,33	15.000,00	14.696,67	-303,33
1	251129	7280	086	Reinigung	04	4831	000	2225	3225	17.000,00	16.783,04	-216,96	17.000,00	16.783,04	-216,96
1	251129	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	240	2225	3225	100,00	158,40	58,40	100,00	158,40	58,40
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.209.200,00	1.185.148,10	-24.051,90	1.113.500,00	1.143.379,28	29.879,28
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-721.500,00	-691.682,22	29.817,78	-642.800,00	-649.913,40	-7.113,40
25113 LBSh für Tourismus Absam (UV)															
2	251135	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	251135	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4832	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	251135	8100	003	Internatsgebühren	04	4832	000	2114	3114	450.000,00	615.614,16	165.614,16	450.000,00	615.614,16	165.614,16
2	251135	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4832	000	2114	3114	120.000,00	78.174,95	-41.825,05	120.000,00	78.174,95	-41.825,05
2	251135	8299	000	Sonstige Erträge	04	4832	000	2116	3116	2.000,00	3.287,84	1.287,84	2.000,00	3.287,84	1.287,84
2	251135	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe Erträge / Einzahlungen										574.200,00	697.076,95	122.876,95	574.200,00	697.076,95	122.876,95
1	251130	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	242	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251130	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2211	3211	156.000,00	184.175,09	28.175,09	156.000,00	184.175,09	28.175,09
1	251130	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	242	2211	3211	81.500,00	110.651,54	29.151,54	100,00	110.651,54	110.551,54
1	251130	5106	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	2211	3211	8.000,00	7.683,84	-316,16	8.000,00	7.683,84	-316,16
1	251130	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	242	2211	3211	73.500,00	1.929,94	-71.570,06	73.500,00	1.929,94	-71.570,06
1	251130	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251130	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	242	2213	3213	1.300,00	1.087,53	-212,47	1.300,00	1.087,53	-212,47
1	251130	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2211	3211	2.400,00	3.194,13	794,13	2.400,00	3.194,13	794,13
1	251130	5656	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	2211	3211	4.600,00	4.718,47	118,47	4.600,00	4.718,47	118,47
1	251130	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	242	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251130	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	242	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251130	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	242	2213	3213	100,00	72,70	-27,30	100,00	72,70	-27,30
1	251130	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251130	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	242	2212	3212	100,00	941,52	841,52	100,00	941,52	841,52
1	251130	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	242	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251130	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2212	3212	9.500,00	11.279,21	1.779,21	9.500,00	11.279,21	1.779,21
1	251130	5826	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	2212	3212	500,00	483,65	-16,35	500,00	483,65	-16,35
1	251130	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2212	3212	49.500,00	62.126,00	12.626,00	49.500,00	62.126,00	12.626,00
1	251130	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	2212	3212	100,00	44,36	-55,64	100,00	44,36	-55,64
1	251130	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	242	2212	3212	1.000,00	1.172,69	172,69	1.000,00	1.172,69	172,69
1	251130	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	242	2212	3212	1.200,00	1.929,76	729,76	1.200,00	1.929,76	729,76
1	251130	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251130	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251130	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251130	5919	000	Dotierung von sonstige Personalsrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4832	000		3414				4.000,00	696,00	-3.304,00
1	251133	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	251133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4832	000		3415				34.000,00	28.723,94	-5.276,06
1	251138	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		63.700,00	119.119,46	55.419,46			
1	251138	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4832	000	2231	3231	365.000,00	354.745,12	-10.254,88	340.000,00	354.745,12	14.745,12
1	251138	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	242	2234	3234	18.000,00	16.729,56	-1.270,44	18.000,00	16.729,56	-1.270,44
1	251138	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	242	2234	3234	300,00	292,00	-8,00	300,00	292,00	-8,00
1	251138	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	242	2234	3234	600,00	350,00	-250,00	600,00	350,00	-250,00
1	251139	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4832	243	2221	3221	31.200,00	34.212,89	3.012,89	31.200,00	34.212,89	3.012,89
1	251139	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4832	243	2221	3221	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1	251139	4090	000	Ersatzteile	04	4832	243	2221	3221	1.500,00	1.544,11	44,11	1.500,00	1.544,11	44,11
1	251139	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4832	000	2221	3221	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	251139	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4832	000	2221	3221	2.000,00	151,01	-1.848,99	0,00	151,01	151,01
1	251139	4300	000	Lebensmittel	04	4832	000	2221	3221	331.700,00	259.208,84	-72.491,16	331.700,00	259.208,84	-72.491,16
1	251139	4520	000	Treibstoffe	04	4832	000	2221	3221	100,00	78,20	-21,80	0,00	78,20	78,20

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	251139	4540	000	Reinigungsmittel	04	4832	243	2221	3221	14.100,00	14.046,46	-53,54	14.100,00	14.046,46	-53,54
1	251139	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4832	243	2221	3221	900,00	1.585,80	685,80	900,00	1.585,80	685,80
1	251139	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4832	243	2221	3221	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	251139	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4832	000	2221	3221	200,00	100,61	-99,39	0,00	100,61	100,61
1	251139	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4832	243	2221	3221	7.700,00	3.843,43	-3.856,57	8.000,00	3.843,43	-4.156,57
1	251139	6000	000	Energiebezüge	04	4832	000	2222	3222	74.000,00	66.450,51	-7.549,49	80.000,00	66.450,51	-13.549,49
1	251139	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4832	243	2224	3224	19.100,00	30.000,58	10.900,58	19.100,00	30.000,58	10.900,58
1	251139	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4832	243	2224	3224	2.000,00	252,84	-1.747,16	2.000,00	252,84	-1.747,16
1	251139	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4832	243	2224	3224	17.100,00	8.859,89	-8.240,11	17.100,00	8.859,89	-8.240,11
1	251139	6300	001	Portoentgelte	04	4832	243	2222	3222	1.300,00	690,33	-609,67	1.300,00	690,33	-609,67
1	251139	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4832	000	2222	3222	1.500,00	583,66	-916,34	0,00	583,66	583,66
1	251139	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4832	000	2244	3244	300,00	254,07	-45,93	0,00	254,07	254,07
1	251139	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	1.700,00	1.602,81	-97,19	1.700,00	1.602,81	-97,19
1	251139	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4832	000	2223	3223	3.500,00	2.580,90	-919,10	3.500,00	2.580,90	-919,10
1	251139	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4832	000	2225	3225	7.500,00	6.848,81	-651,19	100,00	6.848,81	6.748,81
1	251139	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4832	000	2225	3225	300,00	193,45	-106,55	300,00	193,45	-106,55
1	251139	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4832	000	2225	3225	200,00	199,26	-0,74	0,00	199,26	199,26
1	251139	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4832	243	2225	3225	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	251139	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4832	243	2225	3225	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	251139	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4832	243	2225	3225	18.200,00	15.544,70	-2.655,30	26.100,00	15.544,70	-10.555,30
1	251139	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4832	243	2225	3225	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1	251139	7280	086	Reinigung	04	4832	000	2225	3225	56.400,00	55.584,14	-815,86	75.400,00	55.584,14	-19.815,86
1	251139	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4832	243	2225	3225	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	251139	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	242	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251139	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	4832	243	2225	3225	400,00	556,40	156,40	400,00	556,40	156,40
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.434.300,00	1.387.700,27	-46.599,73	1.324.900,00	1.298.000,75	-26.899,25
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-860.100,00	-690.623,32	169.476,68	-750.700,00	-600.923,80	149.776,20
25114 LBSH für Holztechnik (UV)															
2	251145	8100	003	Internatsgebühren	04	4833	000	2114	3114	525.000,00	446.359,83	-78.640,17	525.000,00	446.359,83	-78.640,17
2	251145	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4833	000	2114	3114	24.000,00	39.232,74	15.232,74	24.000,00	39.232,74	15.232,74
2	251145	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4833	000	2114	3114	600,00	1.323,00	723,00	600,00	1.323,00	723,00
2	251145	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4833	000	2131	3131	100,00	18,86	-81,14	100,00	18,86	-81,14
2	251145	8299	000	Sonstige Erträge	04	4833	000	2116	3116	4.000,00	3.936,63	-63,37	4.000,00	3.936,63	-63,37
2	251145	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100,00	24,32	-75,68	100,00	24,32	-75,68
Summe Erträge / Einzahlungen										553.800,00	490.895,38	-62.904,62	553.800,00	490.895,38	-62.904,62
1	251140	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2211	3211	206.000,00	208.457,04	2.457,04	206.000,00	208.457,04	2.457,04
1	251140	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	244	2211	3211	100,00	110.273,93	110.173,93	100,00	110.273,93	110.173,93
1	251140	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	244	2211	3211	350.000,00	912,00	-349.088,00	350.000,00	912,00	-349.088,00
1	251140	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	244	2213	3213	2.500,00	1.945,75	-554,25	2.500,00	1.945,75	-554,25
1	251140	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2211	3211	4.500,00	2.921,21	-1.578,79	4.500,00	2.921,21	-1.578,79
1	251140	5655	000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	01	0100	244	2211	3211	3.200,00	223,30	-2.976,70	3.200,00	223,30	-2.976,70
1	251140	5656	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01	0100	244	2211	3211	17.500,00	18.856,46	1.356,46	17.500,00	18.856,46	1.356,46
1	251140	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	244	2212	3212	10.000,00	15.918,55	5.918,55	10.000,00	15.918,55	5.918,55
1	251140	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	244	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251140	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	244	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251140	5805	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01	0100	244	2212	3212	100,00	8,70	-91,30	100,00	8,70	-91,30
1	251140	5815	000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	01	0100	244	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251140	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2212	3212	9.200,00	10.753,25	1.553,25	9.200,00	10.753,25	1.553,25
1	251140	5826	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01	0100	244	2212	3212	700,00	735,44	35,44	700,00	735,44	35,44
1	251140	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2212	3212	65.000,00	69.575,05	4.575,05	65.000,00	69.575,05	4.575,05
1	251140	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01	0100	244	2212	3212	1.500,00	1.062,71	-437,29	1.500,00	1.062,71	-437,29
1	251140	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	244	2212	3212	300,00	394,64	94,64	300,00	394,64	94,64
1	251140	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	244	2212	3212	2.500,00	1.814,94	-685,06	2.500,00	1.814,94	-685,06
1	251140	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	251140	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251140	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251140	5919	000	Dotierung von sonstige Personalmrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4833	000		3414				5.000,00	0,00	-5.000,00
1	251143	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4833	000		3414				1.000,00	0,00	-1.000,00
1	251143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4833	239		3415				36.000,00	889,56	-35.110,44
1	251148	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		34.100,00	36.371,04	2.271,04			
1	251148	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4833	000	2231	3231	370.000,00	367.078,07	-2.921,93	370.000,00	367.078,07	-2.921,93
1	251148	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	244	2234	3234	18.500,00	17.534,52	-965,48	18.500,00	17.534,52	-965,48
1	251148	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	244	2234	3234	200,00	292,00	92,00	200,00	292,00	92,00
1	251148	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	244	2234	3234	600,00	350,00	-250,00	600,00	350,00	-250,00
1	251149	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4833	245	2221	3221	17.500,00	6.503,57	-10.996,43	17.500,00	6.503,57	-10.996,43
1	251149	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4833	245	2221	3221	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1	251149	4090	000	Ersatzteile	04	4833	245	2221	3221	2.000,00	2.729,52	729,52	7.100,00	2.729,52	-4.370,48
1	251149	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4833	000	2221	3221	6.000,00	314,33	-5.685,67	0,00	314,33	314,33
1	251149	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4833	000	2221	3221	5.000,00	4.327,42	-672,58	0,00	4.327,42	4.327,42
1	251149	4300	000	Lebensmittel	04	4833	000	2221	3221	180.000,00	142.165,32	-37.834,68	180.000,00	142.165,32	-37.834,68
1	251149	4520	000	Treibstoffe	04	4833	000	2221	3221	100,00	55,36	-44,64	0,00	55,36	55,36
1	251149	4540	000	Reinigungsmittel	04	4833	245	2221	3221	21.000,00	25.066,11	4.066,11	21.000,00	25.066,11	4.066,11
1	251149	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4833	245	2221	3221	500,00	324,44	-175,56	500,00	324,44	-175,56
1	251149	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4833	245	2221	3221	300,00	0,00	-300,00	600,00	0,00	-600,00
1	251149	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4833	000	2221	3221	300,00	208,52	-91,48	0,00	208,52	208,52
1	251149	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4833	245	2221	3221	8.100,00	3.424,07	-4.675,93	8.100,00	3.424,07	-4.675,93
1	251149	6000	000	Energiebezüge	04	4833	000	2222	3222	70.000,00	45.920,24	-24.079,76	70.000,00	45.920,24	-24.079,76
1	251149	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4833	245	2224	3224	65.900,00	51.863,70	-14.036,30	66.000,00	51.863,70	-14.136,30
1	251149	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4833	245	2224	3224	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1	251149	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4833	245	2224	3224	14.300,00	1.342,33	-12.957,67	14.300,00	1.342,33	-12.957,67
1	251149	6300	001	Portoentgelte	04	4833	245	2222	3222	1.600,00	933,89	-666,11	1.600,00	933,89	-666,11
1	251149	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4833	000	2222	3222	3.000,00	1.401,13	-1.598,87	0,00	1.401,13	1.401,13
1	251149	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4833	000	2244	3244	300,00	200,48	-99,52	0,00	200,48	200,48
1	251149	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.000,00	2.775,53	-224,47	3.000,00	2.775,53	-224,47
1	251149	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4833	000	2223	3223	700,00	638,37	-61,63	700,00	638,37	-61,63
1	251149	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4833	000	2225	3225	11.000,00	9.840,37	-1.159,63	0,00	9.840,37	9.840,37
1	251149	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4833	000	2225	3225	200,00	147,78	-52,22	100,00	147,78	47,78
1	251149	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4833	000	2225	3225	500,00	466,59	-33,41	0,00	466,59	466,59
1	251149	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4833	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	251149	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4833	245	2225	3225	2.700,00	1.003,20	-1.696,80	2.700,00	1.003,20	-1.696,80
1	251149	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4833	245	2225	3225	29.600,00	16.520,84	-13.079,16	41.000,00	16.520,84	-24.479,16
1	251149	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4833	245	2225	3225	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1	251149	7280	067	Fotokopien	04	4833	245	2225	3225	2.000,00	2.345,25	345,25	2.000,00	2.345,25	345,25
1	251149	7280	070	EDV-Software	04	4833	000	2225	3225	500,00	442,80	-57,20	1.000,00	442,80	-557,20
1	251149	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4833	245	2225	3225	100,00	50,00	-50,00	100,00	50,00	-50,00
1	251149	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	244	2225	3225	200,00	7,20	-192,80	200,00	7,20	-192,80
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.547.703,00	1.186.496,96	-361.203,04	1.555.200,00	1.151.015,48	-404.184,52
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-993.900,00	-695.601,58	298.298,42	-1.001.400,00	-660.120,10	341.279,90
25115 LBSH für Glastechnik (UV)															
2	251155	8100	003	Internatsgebühren	04	4834	000	2114	3114	395.400,00	409.790,92	14.390,92	305.000,00	409.790,92	104.790,92
2	251155	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4834	000	2114	3114	45.000,00	64.561,32	19.561,32	45.000,00	64.561,32	19.561,32
2	251155	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4834	000	2114	3114	2.500,00	3.432,80	932,80	2.500,00	3.432,80	932,80
2	251155	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4834	000	2131	3131	100,00	77,68	-22,32	100,00	77,68	-22,32
2	251155	8299	000	Sonstige Erträge	04	4834	000	2116	3116	500,00	366,22	-133,78	500,00	366,22	-133,78
Summe Erträge / Einzahlungen										443.500,00	478.228,94	34.728,94	353.100,00	478.228,94	125.128,94
1	251150	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2211	3211	198.000,00	233.605,26	35.605,26	198.000,00	233.605,26	35.605,26
1	251150	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	246	2211	3211	48.600,00	64.919,91	16.319,91	100,00	64.919,91	64.819,91

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	251150	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	246	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251150	5106	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	01	0100	246	2211	3211	0,00	6.721,92	6.721,92	0,00	6.721,92	6.721,92
1	251150	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	246	2211	3211	61.200,00	0,00	-61.200,00	61.200,00	0,00	-61.200,00
1	251150	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	246	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251150	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2211	3211	7.300,00	9.705,91	2.405,91	7.300,00	9.705,91	2.405,91
1	251150	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	246	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251150	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	246	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251150	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	246	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251150	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	246	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251150	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2212	3212	9.500,00	9.879,38	379,38	9.500,00	9.879,38	379,38
1	251150	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2212	3212	57.000,00	54.489,26	-2.510,74	57.000,00	54.489,26	-2.510,74
1	251150	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	246	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251150	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	246	2212	3212	900,00	973,45	73,45	900,00	973,45	73,45
1	251150	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	246	2212	3212	1.900,00	1.977,80	77,80	1.900,00	1.977,80	77,80
1	251150	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251150	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251150	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251150	5919	000	Dotierung von sonstige Personalarückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4834	248		3414				16.000,00	0,00	-16.000,00
1	251153	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4834	248		3414				1.000,00	0,00	-1.000,00
1	251153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4834	248		3415				5.000,00	32.738,11	27.738,11
1	251158	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		35.000,00	45.520,24	10.520,24			
1	251158	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4834	000	2231	3231	348.400,00	348.343,54	-56,46	310.000,00	348.343,54	38.343,54
1	251158	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	246	2234	3234	16.200,00	19.991,29	3.791,29	16.200,00	19.991,29	3.791,29
1	251158	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	246	2234	3234	400,00	511,00	111,00	400,00	511,00	111,00
1	251158	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	246	2234	3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251159	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4834	247	2221	3221	22.000,00	17.181,03	-4.818,97	15.000,00	17.181,03	2.181,03
1	251159	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4834	247	2221	3221	0,00	478,80	478,80	3.000,00	478,80	-2.521,20
1	251159	4090	000	Ersatzteile	04	4834	247	2221	3221	400,00	201,22	-198,78	400,00	201,22	-198,78
1	251159	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4834	000	2221	3221	1.500,00	710,56	-789,44	0,00	710,56	710,56
1	251159	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4834	000	2221	3221	1.500,00	34,05	-1.465,95	0,00	34,05	34,05
1	251159	4300	000	Lebensmittel	04	4834	000	2221	3221	121.000,00	120.554,39	-445,61	110.000,00	120.554,39	10.554,39
1	251159	4510	000	Brennstoffe	04	4834	000	2221	3221	27.000,00	23.812,00	-3.188,00	20.000,00	23.812,00	3.812,00
1	251159	4520	000	Treibstoffe	04	4834	000	2221	3221	500,00	70,32	-429,68	0,00	70,32	70,32
1	251159	4540	000	Reinigungsmittel	04	4834	247	2221	3221	7.000,00	5.864,02	-1.135,98	7.000,00	5.864,02	-1.135,98
1	251159	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4834	247	2221	3221	400,00	869,36	469,36	400,00	869,36	469,36
1	251159	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4834	247	2221	3221	500,00	116,00	-384,00	500,00	116,00	-384,00
1	251159	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4834	000	2221	3221	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	251159	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4834	247	2221	3221	500,00	2.893,97	2.393,97	2.500,00	2.893,97	393,97
1	251159	6000	000	Energiebezüge	04	4834	000	2222	3222	14.600,00	14.538,84	-61,16	12.000,00	14.538,84	2.538,84
1	251159	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4834	247	2224	3224	25.000,00	23.089,43	-1.910,57	10.000,00	23.089,43	13.089,43
1	251159	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4834	247	2224	3224	1.000,00	355,80	-644,20	1.000,00	355,80	-644,20
1	251159	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4834	247	2224	3224	200,00	2.566,36	2.366,36	200,00	2.566,36	2.366,36
1	251159	6300	001	Portoentgelte	04	4834	247	2222	3222	500,00	250,00	-250,00	500,00	250,00	-250,00
1	251159	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4834	000	2222	3222	2.500,00	750,00	-1.750,00	0,00	750,00	750,00
1	251159	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4834	000	2244	3244	1.000,00	639,91	-360,09	0,00	639,91	639,91
1	251159	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	7.200,00	5.609,39	-1.590,61	5.700,00	5.609,39	-90,61
1	251159	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4834	000	2223	3223	13.000,00	11.925,74	-1.074,26	13.000,00	11.925,74	-1.074,26
1	251159	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4834	000	2225	3225	9.500,00	9.496,12	-3,88	0,00	9.496,12	9.496,12
1	251159	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4834	000	2225	3225	100,00	41,51	-58,49	10.100,00	41,51	-10.058,49
1	251159	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4834	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	251159	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4834	247	2225	3225	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1	251159	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4834	247	2225	3225	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1	251159	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4834	247	2225	3225	3.000,00	6.153,41	3.153,41	4.000,00	6.153,41	2.153,41
1	251159	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4834	247	2225	3225	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	251159	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4834	247	2225	3225	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	251159	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	246	2225	3225	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	251159	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	4834	247	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.047.800,00	1.044.841,19	-2.958,81	903.900,00	1.032.059,06	128.159,06
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-604.300,00	-566.612,25	37.687,75	-550.800,00	-553.830,12	-3.030,12
25116 LBSH für Tourismus Landeck (UV)															
2	251165	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4835	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	251165	8100	003	Internatsgebühren	04	4835	000	2114	3114	220.000,00	322.353,53	102.353,53	220.000,00	322.353,53	102.353,53
2	251165	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4835	000	2114	3114	200,00	79,50	-120,50	200,00	79,50	-120,50
2	251165	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4835	000	2114	3114	7.500,00	6.360,20	-1.139,80	7.500,00	6.360,20	-1.139,80
2	251165	8299	000	Sonstige Erträge	04	4835	000	2116	3116	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
2	251165	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										228.300,00	328.793,23	100.493,23	228.300,00	328.793,23	100.493,23
1	251160	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2211	3211	135.000,00	137.000,68	2.000,68	135.000,00	137.000,68	2.000,68
1	251160	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	291	2211	3211	22.500,00	149.883,73	127.383,73	100,00	149.883,73	149.783,73
1	251160	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	291	2211	3211	129.000,00	0,00	-129.000,00	129.000,00	0,00	-129.000,00
1	251160	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	291	2213	3213	3.200,00	3.959,88	759,88	3.200,00	3.959,88	759,88
1	251160	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2211	3211	3.000,00	2.228,44	-771,56	3.000,00	2.228,44	-771,56
1	251160	5655	000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	01	0100	291	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251160	5656	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01	0100	291	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251160	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	291	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251160	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	291	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251160	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	291	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251160	5805	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01	0100	291	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251160	5815	000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	01	0100	291	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251160	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2212	3212	11.300,00	11.511,74	211,74	11.300,00	11.511,74	211,74
1	251160	5826	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01	0100	291	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251160	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2212	3212	58.300,00	61.385,28	3.085,28	58.300,00	61.385,28	3.085,28
1	251160	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01	0100	291	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251160	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	291	2212	3212	1.500,00	865,77	-634,23	1.500,00	865,77	-634,23
1	251160	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	291	2212	3212	2.500,00	2.096,03	-403,97	2.500,00	2.096,03	-403,97
1	251160	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251160	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251160	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251160	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4835	000		3414				5.500,00	4.000,00	-1.500,00
1	251163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4835	000		3415				35.000,00	34.769,07	-230,93
1	251163	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	56,12	56,12			
1	251168	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		123.400,00	179.143,37	55.743,37			
1	251168	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4835	000	2231	3231	153.800,00	152.714,23	-1.085,77	153.800,00	152.714,23	-1.085,77
1	251168	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	291	2234	3234	4.700,00	4.537,52	-162,48	4.700,00	4.537,52	-162,48
1	251168	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	291	2234	3234	200,00	146,00	-54,00	200,00	146,00	-54,00
1	251168	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	291	2234	3234	900,00	250,00	-650,00	900,00	250,00	-650,00
1	251169	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4835	292	2221	3221	33.800,00	21.802,83	-11.997,17	33.800,00	21.802,83	-11.997,17
1	251169	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4835	292	2221	3221	200,00	35,00	-165,00	1.100,00	35,00	-1.065,00
1	251169	4090	000	Ersatzteile	04	4835	292	2221	3221	600,00	58,65	-541,35	600,00	58,65	-541,35
1	251169	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4835	000	2221	3221	900,00	237,50	-662,50	0,00	237,50	-662,50
1	251169	4300	000	Lebensmittel	04	4835	000	2221	3221	152.200,00	151.737,12	-462,88	152.200,00	151.737,12	-462,88
1	251169	4510	000	Brennstoffe	04	4835	000	2221	3221	32.000,00	27.622,73	-4.377,27	32.000,00	27.622,73	-4.377,27
1	251169	4540	000	Reinigungsmittel	04	4835	292	2221	3221	4.000,00	5.974,97	1.974,97	4.000,00	5.974,97	1.974,97
1	251169	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4835	292	2221	3221	600,00	386,37	-213,63	600,00	386,37	-213,63
1	251169	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4835	292	2221	3221	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1	251169	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4835	000	2221	3221	100,00	42,90	-57,10	0,00	42,90	-57,10
1	251169	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4835	292	2221	3221	3.000,00	608,46	-2.391,54	3.000,00	608,46	-2.391,54

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	251169	6000	000	Energiebezüge	04	4835	000	2222	3222	33.000,00	25.951,21	-7.048,79	33.000,00	25.951,21	-7.048,79
1	251169	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4835	292	2224	3224	43.500,00	63.195,01	19.695,01	42.000,00	63.195,01	21.195,01
1	251169	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4835	292	2224	3224	400,00	311,14	-88,86	600,00	311,14	-288,86
1	251169	6180	001	Instandh. v.Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	4835	000	2224	3224	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	251169	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4835	292	2224	3224	600,00	9.481,91	8.881,91	600,00	9.481,91	8.881,91
1	251169	6300	001	Portoentgelte	04	4835	292	2222	3222	900,00	322,02	-577,98	900,00	322,02	-577,98
1	251169	6320	000	Telekommunikationsdienste K	04	4835	000	2222	3222	2.000,00	1.111,83	-888,17	0,00	1.111,83	1.111,83
1	251169	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	1.700,00	1.551,43	-148,57	1.700,00	1.551,43	-148,57
1	251169	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4835	000	2223	3223	76.500,00	75.041,89	-1.458,11	69.500,00	75.041,89	5.541,89
1	251169	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4835	000	2225	3225	7.000,00	6.574,02	-425,98	0,00	6.574,02	6.574,02
1	251169	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4835	000	2225	3225	1.500,00	0,00	-1.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
1	251169	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4835	292	2225	3225	60.800,00	47.450,23	-13.349,77	67.800,00	47.450,23	-20.349,77
1	251169	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4835	292	2225	3225	300,00	0,00	-300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
1	251169	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4835	292	2225	3225	700,00	0,00	-700,00	800,00	0,00	-800,00
1	251169	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	291	2225	3225	1.000,00	124,60	-875,40	1.000,00	124,60	-875,40
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.108.400,00	1.145.400,61	37.000,61	1.001.200,00	1.004.970,19	3.770,19
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-880.100,00	-816.607,38	63.492,62	-772.900,00	-676.176,96	96.723,04
25117 Wohnheim für Auszubildende (UV)															
2	251175	8100	003	Internatsgebühren	04	3300	000	2114	3114	80.000,00	111.676,97	31.676,97	80.000,00	111.676,97	31.676,97
Summe Erträge / Einzahlungen										80.000,00	111.676,97	31.676,97	80.000,00	111.676,97	31.676,97
1	251170	5106	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	01	0100	002	2211	3211	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1	251173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	000		3415				2.000,00	1.835,24	-164,76
1	251178	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.200,00	2.682,09	482,09			
1	251179	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	3300	293	2221	3221	10.000,00	666,18	-9.333,82	10.000,00	666,18	-9.333,82
1	251179	4300	000	Lebensmittel	04	3300	000	2221	3221	9.000,00	3.871,54	-5.128,46	9.000,00	3.871,54	-5.128,46
1	251179	4540	000	Reinigungsmittel	04	3300	293	2221	3221	2.000,00	418,55	-1.581,45	2.000,00	418,55	-1.581,45
1	251179	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3300	000	2221	3221	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	251179	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3300	293	2221	3221	2.300,00	452,50	-1.847,50	2.500,00	452,50	-2.047,50
1	251179	6000	000	Energiebezüge	04	3300	000	2222	3222	7.000,00	629,78	-6.370,22	7.000,00	629,78	-6.370,22
1	251179	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	3300	293	2224	3224	8.000,00	21,12	-7.978,88	8.000,00	21,12	-7.978,88
1	251179	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	3300	000	2222	3222	5.000,00	2.803,14	-2.196,86	0,00	2.803,14	2.803,14
1	251179	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	0410	000	2223	3223	87.000,00	84.495,74	-2.504,26	87.000,00	84.495,74	-2.504,26
1	251179	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3300	293	2225	3225	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1	251179	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3300	293	2225	3225	19.000,00	13.978,28	-5.021,72	19.000,00	13.978,28	-5.021,72
1	251179	7280	032	Fremdwäscherei	04	3300	293	2225	3225	7.000,00	5.169,20	-1.830,80	7.000,00	5.169,20	-1.830,80
1	251179	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	3300	293	2225	3225	0,00	234,96	234,96	5.000,00	234,96	-4.765,04
1	251179	7280	086	Reinigung	04	3300	000	2225	3225	10.000,00	8.591,81	-1.408,19	10.000,00	8.591,81	-1.408,19
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										173.700,00	128.514,89	-45.185,11	173.500,00	127.668,04	-45.831,96
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-93.700,00	-16.837,92	76.862,08	-93.500,00	-15.991,07	77.508,93
25118 Landesschülerheim Imst (UV)															
2	251185	8100	003	Internatsgebühren	04	3860	000	2114	3114	425.000,00	406.299,50	-18.700,50	425.000,00	406.299,50	-18.700,50
2	251185	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	3860	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	251185	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	3860	000	2114	3114	300,00	64,10	-235,90	300,00	64,10	-235,90
2	251185	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	3860	000	2114	3114	6.500,00	6.657,20	157,20	6.500,00	6.657,20	157,20
2	251185	8240	000	Miet- und Pächtertrag	04	3860	000	2115	3115	2.700,00	0,00	-2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
2	251185	8299	000	Sonstige Erträge	04	3860	000	2116	3116	500,00	5.164,06	4.664,06	500,00	5.164,06	4.664,06
2	251185	8503	003	Beitr. anderer Bdslder f.grenzüberschr.Schulbesuch	04	3860	000	2121	3121	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Summe Erträge / Einzahlungen										446.100,00	418.184,86	-27.915,14	446.100,00	418.184,86	-27.915,14
1	251180	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2211	3211	185.000,00	193.833,08	8.833,08	185.000,00	193.833,08	8.833,08
1	251180	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	289	2211	3211	8.400,00	20.093,49	11.693,49	100,00	20.093,49	19.993,49
1	251180	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	3860	296	2211	3211	286.700,00	277.274,44	-9.425,56	286.700,00	277.274,44	-9.425,56
1	251180	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	289	2211	3211	18.500,00	0,00	-18.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
1	251180	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	289	2213	3213	500,00	540,00	40,00	500,00	540,00	40,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	251180	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2211	3211	2.000,00	2.052,96	52,96	2.000,00	2.052,96	52,96
1	251180	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	289	2212	3212	4.200,00	0,00	-4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
1	251180	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	289	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251180	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	289	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251180	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2212	3212	8.300,00	8.485,15	185,15	8.300,00	8.485,15	185,15
1	251180	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	15.400,00	13.672,86	-1.727,14	15.400,00	13.672,86	-1.727,14
1	251180	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2212	3212	43.500,00	45.937,64	2.437,64	43.500,00	45.937,64	2.437,64
1	251180	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	57.100,00	58.557,62	1.457,62	57.100,00	58.557,62	1.457,62
1	251180	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	289	2212	3212	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1	251180	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	3860	296	2212	3212	1.700,00	1.760,28	60,28	1.700,00	1.760,28	60,28
1	251180	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	289	2212	3212	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
1	251180	5909	002	Weihnachtsgeld	01	3860	296	2212	3212	2.500,00	3.054,21	554,21	2.500,00	3.054,21	554,21
1	251180	5909	007	Fahrtkostenzuschuss	01	0100	289	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251180	5909	007	Fahrtkostenzuschuss	01	3860	296	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251180	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251180	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251180	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251180	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	251183	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	6420	000		3412				100.000,00	49.881,58	-50.118,42
1	251183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3860	296		3414				100,00	0,00	-100,00
1	251183	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3860	296		3414				100,00	0,00	-100,00
1	251183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3860	296		3415				9.800,00	1.019,65	-8.780,35
1	251183	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000		3413				18.000,00	0,00	-18.000,00
1	251188	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		9.400,00	13.094,15	3.694,15			
1	251188	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	289	2234	3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251188	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3860	296	2234	3234	600,00	500,00	-100,00	600,00	500,00	-100,00
1	251189	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	3860	296	2221	3221	6.000,00	7.375,45	1.375,45	6.000,00	7.375,45	1.375,45
1	251189	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	3860	296	2221	3221	3.000,00	775,89	-2.224,11	3.000,00	775,89	-2.224,11
1	251189	4090	000	Ersatzteile	04	3860	296	2221	3221	2.000,00	2.249,59	249,59	2.000,00	2.249,59	249,59
1	251189	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	04	3860	296	2221	3221	200,00	42,91	-157,09	200,00	42,91	-157,09
1	251189	4300	000	Lebensmittel	04	3860	296	2221	3221	80.000,00	74.246,74	-5.753,26	80.000,00	74.246,74	-5.753,26
1	251189	4520	000	Treibstoffe	04	3860	296	2221	3221	100,00	33,10	-66,90	100,00	33,10	-66,90
1	251189	4540	000	Reinigungsmittel	04	3860	296	2221	3221	6.000,00	4.283,40	-1.716,60	6.000,00	4.283,40	-1.716,60
1	251189	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	3860	296	2221	3221	100,00	112,48	12,48	100,00	112,48	12,48
1	251189	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3860	296	2221	3221	200,00	23,71	-176,29	200,00	23,71	-176,29
1	251189	4570	000	Druckwerke	04	3860	296	2221	3221	1.000,00	741,95	-258,05	1.000,00	741,95	-258,05
1	251189	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	3860	296	2221	3221	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	251189	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3860	296	2221	3221	3.000,00	2.803,73	-196,27	3.000,00	2.803,73	-196,27
1	251189	6000	000	Energiebezüge	04	3860	296	2222	3222	39.000,00	26.252,09	-12.747,91	39.000,00	26.252,09	-12.747,91
1	251189	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	04	3860	296	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251189	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	3860	296	2224	3224	13.000,00	12.596,63	-403,37	13.000,00	12.596,63	-403,37
1	251189	6140	073	Instandhaltung Landesschülerheim Imst	06	6420	000	2224	3224	10.000,00	9.602,46	-397,54	10.000,00	9.602,46	-397,54
1	251189	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	3860	296	2224	3224	1.000,00	2.186,15	1.186,15	1.000,00	2.186,15	1.186,15
1	251189	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	3860	296	2224	3224	2.000,00	4.523,93	2.523,93	2.000,00	4.523,93	2.523,93
1	251189	6210	000	Sonstige Transporte	04	3860	296	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251189	6300	001	Portoentgelte	04	3860	296	2222	3222	100,00	1,35	-98,65	100,00	1,35	-98,65
1	251189	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	1.800,00	1.653,59	-146,41	1.800,00	1.653,59	-146,41
1	251189	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	3860	296	2223	3223	300,00	157,12	-142,88	300,00	157,12	-142,88
1	251189	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	3860	296	2225	3225	7.900,00	7.447,44	-452,56	7.900,00	7.447,44	-452,56
1	251189	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	3860	296	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251189	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3860	296	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251189	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	3860	296	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251189	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3860	296	2225	3225	3.500,00	4.794,62	1.294,62	3.500,00	4.794,62	1.294,62
1	251189	7280	032	Fremdwäscherei	04	3860	296	2225	3225	500,00	180,40	-319,60	500,00	180,40	-319,60
1	251189	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	3860	296	2225	3225	1.500,00	1.368,84	-131,16	1.500,00	1.368,84	-131,16

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	251189	7280	067	Fotokopien	04	3860	296	2225	3225	100,00	54,73	-45,27	100,00	54,73	-45,27
1	251189	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	3860	296	2225	3225	300,00	50,00	-250,00	300,00	50,00	-250,00
1	251189	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	289	2225	3225	100,00	1.614,88	1.514,88	100,00	1.614,88	1.514,88
1	251189	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	3860	296	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	251189	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	3860	296	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										830.000,00	804.029,06	-25.970,94	939.900,00	841.836,14	-98.063,86
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-383.900,00	-385.844,20	-1.944,20	-493.800,00	-423.651,28	70.148,72
251				Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime											
Summe Erträge / Einzahlungen										4.337.900,00	4.888.810,73	550.910,73	4.230.500,00	4.888.810,73	658.310,73
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										13.250.600,00	12.621.680,01	-628.919,99	12.902.800,00	12.431.427,60	-471.372,40
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-8.912.700,00	-7.732.869,28	1.179.830,72	-8.672.300,00	-7.542.616,87	1.129.683,13
259				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
25900				Lesepädagogische Aktivitäten											
1	259003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4400	000		3415				100,00	0,00	-100,00
1	259009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4400	210	2221	3221	100,00	1.897,14	1.797,14	100,00	1.897,14	1.797,14
1	259009	4570	000	Druckwerke	04	4400	210	2221	3221	14.400,00	872,75	-13.527,25	14.400,00	872,75	-13.527,25
1	259009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4400	210	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	259009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	210	2225	3225	100,00	9.678,72	9.578,72	100,00	9.678,72	9.578,72
1	259009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	210	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	259009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	210	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	259009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4400	210	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										15.000,00	12.448,61	-2.551,39	15.100,00	12.448,61	-2.651,39
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-15.000,00	-12.448,61	2.551,39	-15.100,00	-12.448,61	2.651,39
25910				Sonstige Jugendförderung											
2	259101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		103.200,00	121.600,00	18.400,00			
2	259105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	4500	000	2116	3116	100,00	27.844,21	27.744,21	100,00	33.670,01	33.570,01
2	259105	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	08	4500	000	2131	3131	0,00	5,70	5,70	0,00	5,70	5,70
2	259105	8299	000	Sonstige Erträge	08	4500	000	2116	3116	9.500,00	11.531,04	2.031,04	9.500,00	11.531,04	2.031,04
2	259105	8810	005	Strafgelder	08	4500	000	2124	3124	10.000,00	17.465,05	7.465,05	10.000,00	17.465,05	7.465,05
Summe Erträge / Einzahlungen										122.800,00	178.446,00	55.646,00	19.600,00	62.671,80	43.071,80
1	259105	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	08	4500	220	2231	3231	26.400,00	1.065.610,77	1.039.210,77	24.400,00	1.065.610,77	1.041.210,77
1	259105	7305	029	Zuwendung - Druckkosten Tiroler Jungbürgerbuch	08	1200	000	2231	3231	15.000,00	2.871,65	-12.128,35	15.000,00	2.871,65	-12.128,35
1	259105	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	08	4500	000	2231	3231	1.500,00	408,56	-1.091,44	0,00	408,56	408,56
1	259105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	08	4500	220	2234	3234	2.645.800,00	1.393.703,62	-1.252.096,38	2.589.700,00	1.393.703,62	-1.195.996,38
1	259105	7670	142	Zuw.f.sprachorientierte Austauschaktionen	08	4500	220	2234	3234	64.200,00	62.106,00	-2.094,00	64.200,00	62.106,00	-2.094,00
1	259105	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	08	4500	000	2234	3234	19.800,00	786,60	-19.013,40	0,00	786,60	786,60
1	259105	7690	008	Innsbruck-Tirol-Aktion	08	4500	000	2234	3234	49.300,00	47.701,50	-1.598,50	49.300,00	47.701,50	-1.598,50
1	259105	7690	009	Zuwendung für Internationalen Jugendaustausch	08	4500	220	2234	3234	5.600,00	3.245,00	-2.355,00	5.600,00	3.245,00	-2.355,00
1	259105	7690	054	Zuwendung Südtirol-Trentino-Aktion	08	8080	000	2234	3234	56.000,00	54.317,75	-1.682,25	51.000,00	53.216,20	2.216,20
1	259108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.000,00	2.690,25	1.690,25			
1	259109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	08	4500	221	2221	3221	9.200,00	38,17	-9.161,83	9.200,00	38,17	-9.161,83
1	259109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	08	4500	000	2221	3221	500,00	130,82	-369,18	0,00	130,82	130,82
1	259109	4570	000	Druckwerke	08	4500	221	2221	3221	19.800,00	6.553,86	-13.246,14	19.800,00	6.553,86	-13.246,14
1	259109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	08	4500	221	2221	3221	5.000,00	12.092,63	7.092,63	5.000,00	12.092,63	7.092,63
1	259109	6210	000	Sonstige Transporte	08	4500	000	2222	3222	1.000,00	694,60	-305,40	0,00	694,60	694,60
1	259109	6300	000	Postdienste	08	4500	000	2222	3222	1.000,00	787,09	-212,91	0,00	787,09	787,09
1	259109	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	08	4500	000	2244	3244	1.000,00	574,74	-425,26	0,00	574,74	574,74
1	259109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	244.500,00	244.500,00			
1	259109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	08	4500	000	2225	3225	100,00	1,43	-98,57	0,00	1,43	1,43
1	259109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	08	4500	221	2225	3225	83.300,00	15.044,53	-68.255,47	36.100,00	14.499,46	-21.600,54
1	259109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	08	4500	221	2225	3225	41.800,00	22.020,66	-19.779,34	41.800,00	22.020,66	-19.779,34
1	259109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	08	4500	221	2225	3225	177.100,00	138.935,32	-38.164,68	170.400,00	138.935,32	-31.464,68

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	259109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	08	4500	221	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.224.500,00	3.074.815,55	-149.684,45	3.081.600,00	2.825.978,68	-255.621,32
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.101.700,00	-2.896.369,55	205.330,45	-3.062.000,00	-2.763.306,88	298.693,12
25920 Jugendwarteraum Innsbruck															
2	259205	8505	005	Beiträge der Gemeinden	08	4500	000	2121	3121	3.000,00	2.020,00	-980,00	3.000,00	2.020,00	-980,00
				Summe Erträge / Einzahlungen						3.000,00	2.020,00	-980,00	3.000,00	2.020,00	-980,00
1	259203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	4500	223		3415				3.900,00	461,00	-3.439,00
1	259208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		500,00	1.130,82	630,82			
1	259209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	08	4500	223	2221	3221	400,00	81,57	-318,43	400,00	81,57	-318,43
1	259209	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	08	4500	000	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	259209	4570	000	Druckwerke	08	4500	223	2221	3221	300,00	89,40	-210,60	300,00	89,40	-210,60
1	259209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	08	4500	223	2221	3221	400,00	242,77	-157,23	400,00	242,77	-157,23
1	259209	6000	000	Energiebezüge	08	4500	000	2222	3222	2.500,00	1.349,60	-1.150,40	0,00	1.349,60	1.349,60
1	259209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	0410	000	2223	3223	22.000,00	21.242,28	-757,72	22.000,00	21.242,28	-757,72
1	259209	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	08	4500	000	2225	3225	100,00	25,76	-74,24	0,00	25,76	25,76
1	259209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	08	4500	223	2225	3225	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1	259209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	08	4500	223	2225	3225	10.800,00	3.378,72	-7.421,28	13.500,00	3.378,72	-10.121,28
1	259209	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	4500	223	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						37.500,00	27.540,92	-9.959,08	40.900,00	26.871,10	-14.028,90
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-34.500,00	-25.520,92	8.979,08	-37.900,00	-24.851,10	13.048,90
25930 Außerschulische Jugendbildung															
2	259301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		0,00	4.800,00	4.800,00			
				Summe Erträge / Einzahlungen						0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen															
				Summe Erträge / Einzahlungen						125.800,00	185.266,00	59.466,00	22.600,00	64.691,80	42.091,80
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.277.000,00	3.114.805,08	-162.194,92	3.137.600,00	2.865.298,39	-272.301,61
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.151.200,00	-2.929.539,08	221.660,92	-3.115.000,00	-2.800.606,59	314.393,41
25 Ausserschulische Jugendberziehung															
				Summe Erträge / Einzahlungen						4.463.700,00	5.074.076,73	610.376,73	4.253.100,00	4.953.502,53	700.402,53
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						16.527.600,00	15.736.485,09	-791.114,91	16.040.400,00	15.296.725,99	-743.674,01
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-12.063.900,00	-10.662.408,36	1.401.491,64	-11.787.300,00	-10.343.223,46	1.444.076,54
26 Sport und ausserschulische Leibeserziehung															
260 Landessportorganisation															
26010 Landessportförderungsfonds															
2	260100	8505	011	Gemeindebeitrag (1-260104-div.)	02	1600	000	2121	3121	2.792.000,00	2.791.889,20	-110,80	2.792.000,00	2.791.889,20	-110,80
2	260101	8299	000	Sonstige Erträge	02	7000	000	2116	3116	800.000,00	1.585.099,23	785.099,23	0,00	1.585.099,23	1.585.099,23
				Summe Erträge / Einzahlungen						3.592.000,00	4.376.988,43	784.988,43	2.792.000,00	4.376.988,43	1.584.988,43
1	260104	7294	101	Zuweisung Rücklage Sportförderungsfonds	02	7000	000	2401		0,00	1.048.186,00	1.048.186,00			
1	260104	7305	045	Förd. Erricht.v.Sportstätt. Gemeinden lfd.Transf.	02	1600	298	2231	3231	30.000,00	15.165,00	-14.835,00	30.000,00	15.165,00	-14.835,00
1	260104	7355	069	Förd.Erricht. Sportstätten Gemeinden Kapitaltrsf.	02	1600	298	2231	3431	970.000,00	535.709,00	-434.291,00	970.000,00	535.709,00	-434.291,00
1	260104	7430	008	Zuwendung an Betriebe	02	1600	298	2233	3233	0,00	69.960,00	69.960,00	0,00	69.960,00	69.960,00
1	260104	7670	157	Zuwendungen aus Regierungsanteil (15%)	02	1600	298	2234	3234	1.637.600,00	1.497.837,00	-139.763,00	837.600,00	1.497.837,00	660.237,00
1	260104	7670	158	Zuwendung Jugendsportförderung	02	1600	298	2234	3234	700.000,00	641.082,00	-58.918,00	700.000,00	641.082,00	-58.918,00
1	260104	7670	159	Basisförderung Mannschaften/Ligaförderung	02	1600	298	2234	3234	560.000,00	623.165,00	63.165,00	560.000,00	623.165,00	63.165,00
1	260104	7670	160	Leistungszentren/Kaderförderung	02	1600	298	2234	3234	700.000,00	781.000,00	81.000,00	700.000,00	781.000,00	81.000,00
1	260104	7670	161	Spitzensport/Olympiaförderung	02	1600	298	2234	3234	190.000,00	8.000,00	-182.000,00	190.000,00	8.000,00	-182.000,00
1	260104	7670	162	Breitensport/Fortbildungen	02	1600	298	2234	3234	80.000,00	36.240,00	-43.760,00	80.000,00	36.240,00	-43.760,00
1	260104	7670	163	Internat. Veranstaltungen+Österr. Meisterschaften	02	1600	298	2234	3234	230.000,00	270.355,47	40.355,47	230.000,00	270.355,47	40.355,47
1	260104	7670	164	Zuwendungen an Dach- und Fachverbände	02	1600	298	2234	3234	977.700,00	923.889,00	-53.811,00	977.700,00	923.889,00	-53.811,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EHFH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	260104	7770	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nic	02	1600	298	2234 3434	0,00	401.670,00	401.670,00	0,00	401.670,00	401.670,00
1	260108	7232	000	Repräsentationsaufwand	02	1600	000	2225 3225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	260108	7232	000	Repräsentationsaufwand	02	1600	298	2225 3225	0,00	77.225,17	77.225,17	0,00	77.225,17	77.225,17
1	260108	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	1600	298	2225 3225	308.700,00	239.394,32	-69.305,68	308.700,00	239.394,32	-69.305,68
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									6.384.000,00	7.168.877,96	784.877,96	5.584.000,00	6.120.691,96	536.691,96
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-2.792.000,00	-2.791.889,53	110,47	-2.792.000,00	-1.743.703,53	1.048.296,47
260				Landessportorganisation					3.592.000,00	4.376.988,43	784.988,43	2.792.000,00	4.376.988,43	1.584.988,43
Summe Erträge / Einzahlungen									3.592.000,00	4.376.988,43	784.988,43	2.792.000,00	4.376.988,43	1.584.988,43
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									6.384.000,00	7.168.877,96	784.877,96	5.584.000,00	6.120.691,96	536.691,96
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-2.792.000,00	-2.791.889,53	110,47	-2.792.000,00	-1.743.703,53	1.048.296,47
269				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
26900				Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)										
1	269004	7670	084	Zuwendung Sportler-Versicherung - Landesanteil	02	0400	000	2234 3234	19.000,00	18.204,61	-795,39	19.000,00	18.204,61	-795,39
1	269005	7297	022	Straßenradweltmeisterschaft 2018	02	1600	000	2225 3225	1.536.100,00	1.536.000,00	-100,00	100,00	1.536.000,00	1.535.900,00
1	269005	7297	027	Zuwend. für sonstige Sportförderungsmassnahmen	02	1600	224	2225 3225	532.900,00	867.148,26	334.248,26	532.900,00	867.148,26	334.248,26
1	269005	7297	028	Nordische WM Seefeld	02	1600	000	2225 3225	1.800.000,00	1.000.000,00	-800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	-800.000,00
1	269005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	02	1600	224	2231 3231	11.100,00	0,00	-11.100,00	11.100,00	0,00	-11.100,00
1	269005	7403	017	Nationale Anti Doping Agentur Austria (NADA) GmbH	02	7000	000	2232 3232	25.300,00	25.205,66	-94,34	25.200,00	25.205,66	5,66
1	269005	7430	008	Zuwendung an Betriebe	02	1600	000	2233 3233	250.100,00	250.000,00	-100,00	100,00	250.000,00	249.900,00
1	269005	7430	026	Betriebszuschuss Ice Art Arena Telfs	02	1600	000	2233 3233	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1	269005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	02	1600	224	2234 3234	516.700,00	268.000,00	-248.700,00	516.700,00	268.000,00	-248.700,00
1	269005	7670	028	Zuwendungen für Sportveranstaltungen	02	1600	224	2234 3234	303.000,00	228.250,00	-74.750,00	303.000,00	228.250,00	-74.750,00
1	269005	7670	060	Zuwendung Fußball-Nachwuchsakademie	02	1600	000	2234 3234	272.000,00	272.000,00	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00
1	269005	7670	126	Zuwendung Schihauptschule Neustift	02	1600	000	2234 3234	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
1	269005	7670	127	Zuwendung sportmedizinische Betreuung	02	1600	000	2234 3234	383.100,00	348.152,71	-34.947,29	383.100,00	348.152,71	-34.947,29
1	269005	7670	130	Fußballprojekte Tirol	02	1600	000	2234 3234	640.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
1	269009	4130	005	Gütesiegel für Pisten Loipen und Bergwege	02	1600	000	2221 3221	2.800,00	612,66	-2.187,34	2.800,00	612,66	-2.187,34
1	269009	4570	005	Fachpublikationen	02	1600	000	2221 3221	17.400,00	16.755,40	-644,60	17.400,00	16.755,40	-644,60
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									6.949.500,00	6.110.329,30	-839.170,70	5.163.400,00	6.110.329,30	946.929,30
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-6.949.500,00	-6.110.329,30	839.170,70	-5.163.400,00	-6.110.329,30	-946.929,30
26910				Sportstättenbau										
1	269105	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	1600	227	2231 3431	122.700,00	132.113,00	9.413,00	122.700,00	132.113,00	9.413,00
1	269105	7430	008	Zuwendung an Betriebe	02	1600	227	2233 3233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	269105	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	02	1600	227	2234 3434	500.000,00	154.180,00	-345.820,00	500.000,00	154.180,00	-345.820,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									622.800,00	286.293,00	-336.507,00	622.800,00	286.293,00	-336.507,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-622.800,00	-286.293,00	336.507,00	-622.800,00	-286.293,00	336.507,00
26920				Olympia Sport-u.Veranstaltungszentrum Ibk GmbH.										
2	269201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	133.000,00	133.000,00	0,00			
Summe Erträge / Einzahlungen									133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	269204	7453	005	Sanierung Außeneisring OSVI	02	7000	000	2232 3432	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
1	269208	7403	011	Betriebsabgang Olympia Sport-u.Veranstaltungszent.	02	7000	225	2232 3232	1.637.000,00	1.571.034,17	-65.965,83	1.900.000,00	1.571.034,17	-328.965,83
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									1.777.000,00	1.711.034,17	-65.965,83	1.900.000,00	1.711.034,17	-188.965,83
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-1.644.000,00	-1.578.034,17	65.965,83	-1.900.000,00	-1.711.034,17	188.965,83
269				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Summe Erträge / Einzahlungen									133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									9.349.300,00	8.107.656,47	-1.241.643,53	7.686.200,00	8.107.656,47	421.456,47
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-9.216.300,00	-7.974.656,47	1.241.643,53	-7.686.200,00	-8.107.656,47	-421.456,47
26				Sport und ausserschulische Leibeserziehung										
Summe Erträge / Einzahlungen									3.725.000,00	4.509.988,43	784.988,43	2.792.000,00	4.376.988,43	1.584.988,43

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										15.733.300,00	15.276.534,43	-456.765,57	13.270.200,00	14.228.348,43	958.148,43
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-12.008.300,00	-10.766.546,00	1.241.754,00	-10.478.200,00	-9.851.360,00	626.840,00
27				Erwachsenenbildung											
273				Volksbüchereien											
27300				Volksbüchereien											
2	273005	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	273005	7670	132	Öffentliche Büchereien Förderungsbeitrag	04	4400	216	2234	3234	249.300,00	249.109,27	-190,73	245.400,00	249.109,27	3.709,27
1	273009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	216	2225	3225	100,00	400,00	300,00	100,00	400,00	300,00
1	273009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	216	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	273009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	216	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										249.600,00	249.509,27	-90,73	245.700,00	249.509,27	3.809,27
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-249.500,00	-249.509,27	-9,27	-245.600,00	-249.509,27	-3.909,27
273				Volksbüchereien											
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										249.600,00	249.509,27	-90,73	245.700,00	249.509,27	3.809,27
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-249.500,00	-249.509,27	-9,27	-245.600,00	-249.509,27	-3.909,27
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		5.400,00	6.100,00	700,00			
2	279001	8501	016	Zweckzusch. -Erwachsenenbildung	04	4400	000	2121	3121	243.400,00	243.393,00	-7,00	243.400,00	243.393,00	-7,00
2	279001	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										248.900,00	249.493,00	593,00	243.500,00	243.393,00	-107,00
1	279005	7670	014	Zuw.Umsetzung §15aVereinbarung-Erwachs.bild.-Bund	04	4400	257	2234	3234	243.400,00	243.393,00	-7,00	243.400,00	243.393,00	-7,00
1	279005	7670	026	Zuwendung Erwachsenenbildung (freie Traeger)	04	4400	257	2234	3234	934.800,00	911.868,12	-22.931,88	924.900,00	911.868,12	-13.031,88
1	279009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	22.900,00	22.900,00			
1	279009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	257	2225	3225	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00
1	279009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	257	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	257	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.178.500,00	1.178.461,12	-38,88	1.168.600,00	1.155.561,12	-13.038,88
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-929.600,00	-928.968,12	631,88	-925.100,00	-912.168,12	12.931,88
27911				Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof											
2	279114	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	000	2116	3116	415.700,00	199.991,74	-215.708,26	415.700,00	199.991,74	-215.708,26
2	279115	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4410	000	2116	3116	139.000,00	144.593,71	5.593,71	139.000,00	144.593,71	5.593,71
2	279115	8100	015	Verpflegung	04	4410	000	2114	3114	294.000,00	357.169,45	63.169,45	200.000,00	357.169,45	157.169,45
2	279115	8100	016	Nächtigungen	04	4410	000	2114	3114	217.500,00	306.270,11	88.770,11	217.500,00	306.270,11	88.770,11
2	279115	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4410	000	2114	3114	2.300,00	2.311,69	11,69	2.300,00	2.311,69	11,69
2	279115	8170	015	Kursbeiträge	04	4410	000	2114	3114	76.000,00	91.337,70	15.337,70	76.000,00	91.337,70	15.337,70
2	279115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4410	000	2114	3114	7.900,00	8.477,86	577,86	7.900,00	8.477,86	577,86
2	279115	8240	000	Miet- und Pachtvertrag	04	4410	000	2115	3115	82.500,00	119.352,37	36.852,37	82.500,00	119.352,37	36.852,37
2	279115	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04	4410	000	2115	3115	6.000,00	6.694,68	694,68	6.000,00	6.694,68	694,68
2	279115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	7000	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	106.570,73	106.470,73
2	279115	8280	007	Ersätze aus Fernspreckgebühren	04	4410	000	2116	3116	100,00	105,22	5,22	100,00	105,22	5,22
2	279115	8299	000	Sonstige Erträge	04	4410	000	2116	3116	200,00	160,00	-40,00	200,00	160,00	-40,00
2	279115	8630	003	Beiträge Dritter	04	4410	000	2123	3123	9.000,00	11.900,00	2.900,00	9.000,00	11.900,00	2.900,00
2	279115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	34.500,00	36.577,28	2.077,28	34.500,00	36.577,28	2.077,28
2	279115	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	4.100,00	2.402,12	-1.697,88	4.100,00	2.402,12	-1.697,88
2	279118	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										1.289.000,00	1.287.343,93	-1.656,07	1.195.000,00	1.393.914,66	198.914,66
1	279110	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	75.000,00	291.452,00	216.452,00	75.000,00	291.452,00	216.452,00
1	279110	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	135.000,00	264.765,26	129.765,26	135.000,00	264.765,26	129.765,26

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	279110	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	2211	3211	100,00	110.466,95	110.366,95	100,00	110.466,95	110.366,95
1	279110	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	325.000,00	331.241,87	6.241,87	325.000,00	331.241,87	6.241,87
1	279110	5102	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	256	2211	3211	100,00	41.397,35	41.297,35	100,00	41.397,35	41.297,35
1	279110	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	256	2211	3211	100,00	17,48	-82,52	100,00	17,48	-82,52
1	279110	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	0100	256	2211	3211	100,00	953,25	853,25	100,00	953,25	853,25
1	279110	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	600,00	1.928,88	1.328,88	600,00	1.928,88	1.328,88
1	279110	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	600,00	1.663,59	1.063,59	600,00	1.663,59	1.063,59
1	279110	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2213	3213	3.300,00	988,74	-2.311,26	3.300,00	988,74	-2.311,26
1	279110	5650	000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279110	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	4.700,00	8.890,32	4.190,32	4.700,00	8.890,32	4.190,32
1	279110	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	24.500,00	26.586,61	2.086,61	24.500,00	26.586,61	2.086,61
1	279110	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	256	2212	3212	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
1	279110	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	256	2213	3213	1.000,00	2.100,00	1.100,00	1.000,00	2.100,00	1.100,00
1	279110	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	256	2213	3213	100,00	72,70	-27,30	100,00	72,70	-27,30
1	279110	5691	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279110	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279110	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	2.700,00	9.904,30	7.204,30	2.700,00	9.904,30	7.204,30
1	279110	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	3.600,00	14.175,12	10.575,12	3.600,00	14.175,12	10.575,12
1	279110	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	256	2212	3212	8.700,00	23.848,16	15.148,16	8.700,00	23.848,16	15.148,16
1	279110	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	5.600,00	12.847,81	7.247,81	5.600,00	12.847,81	7.247,81
1	279110	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	15.200,00	15.593,95	393,95	15.200,00	15.593,95	393,95
1	279110	5824	000	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	256	2212	3212	0,00	41,19	41,19	0,00	41,19	41,19
1	279110	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	36.000,00	82.674,08	46.674,08	36.000,00	82.674,08	46.674,08
1	279110	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	79.000,00	85.032,37	6.032,37	79.000,00	85.032,37	6.032,37
1	279110	5834	000	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	256	2212	3212	0,00	220,92	220,92	0,00	220,92	220,92
1	279110	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	2212	3212	2.400,00	4.109,73	1.709,73	2.400,00	4.109,73	1.709,73
1	279110	5889	000	Kommunalsteuer	01	0100	256	2212	3212	32.000,00	34.791,57	2.791,57	32.000,00	31.838,88	-161,12
1	279110	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	256	2212	3212	2.500,00	5.029,02	2.529,02	2.500,00	5.029,02	2.529,02
1	279110	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	279110	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	279110	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	279110	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	279113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	431		3414				15.000,00	0,00	-15.000,00
1	279113	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	279113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	279113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	431		3415				10.000,00	15.308,12	5.308,12
1	279113	0632	278	Grillhof - Sanierung Bedienstetenhaus	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	279113	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	9.682,19	9.682,19			
1	279118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		68.600,00	95.632,37	27.032,37			
1	279118	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	256	2234	3234	64.000,00	60.053,84	-3.946,16	64.000,00	60.053,84	-3.946,16
1	279118	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	256	2234	3234	26.000,00	26.342,64	342,64	26.000,00	26.342,64	342,64
1	279118	7602	000	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	256	2234	3234	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1	279118	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	256	2234	3234	600,00	511,00	-89,00	600,00	511,00	-89,00
1	279118	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	256	2234	3234	5.000,00	2.702,40	-2.297,60	5.000,00	2.702,40	-2.297,60
1	279118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	256	2234	3234	700,00	1.300,00	600,00	700,00	1.300,00	600,00
1	279119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4410	431	2221	3221	9.000,00	9.982,06	982,06	9.000,00	9.982,06	982,06
1	279119	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4410	431	2221	3221	1.500,00	493,76	-1.006,24	1.500,00	493,76	-1.006,24
1	279119	4090	000	Ersatzteile	04	4410	431	2221	3221	3.500,00	2.601,14	-898,86	3.500,00	2.601,14	-898,86
1	279119	4130	000	Handelswaren	04	4410	431	2221	3221	26.000,00	29.561,89	3.561,89	26.000,00	29.561,89	3.561,89
1	279119	4300	000	Lebensmittel	04	4410	431	2221	3221	85.000,00	94.500,07	9.500,07	85.000,00	94.500,07	9.500,07
1	279119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4410	431	2221	3221	12.000,00	11.393,80	-606,20	12.000,00	11.393,80	-606,20
1	279119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4410	431	2221	3221	2.000,00	3.197,26	1.197,26	2.000,00	3.197,26	1.197,26
1	279119	4570	000	Druckwerke	04	4410	431	2221	3221	5.000,00	7.921,49	2.921,49	5.000,00	7.921,49	2.921,49
1	279119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4410	431	2221	3221	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	279119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4410	431	2221	3221	5.000,00	5.727,85	727,85	5.000,00	5.727,85	727,85

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	279119	6000	000	Energiebezüge	04	4410	431	2222	3222	65.000,00	60.585,22	-4.414,78	65.000,00	60.585,22	-4.414,78
1	279119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4410	431	2224	3224	51.500,00	51.433,93	-66,07	20.300,00	51.433,93	31.133,93
1	279119	6140	011	Instandhaltung Grillhof	06	6420	000	2224	3224	10.000,00	3.799,44	-6.200,56	10.000,00	3.799,44	-6.200,56
1	279119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4410	431	2224	3224	32.000,00	28.316,64	-3.683,36	10.000,00	28.316,64	18.316,64
1	279119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	4410	431	2224	3224	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	279119	6300	001	Portoentgelte	04	4410	431	2222	3222	500,00	451,31	-48,69	500,00	451,31	-48,69
1	279119	6560	000	Skontoaufwand	04	4410	431	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4410	431	2244	3244	1.800,00	1.927,50	127,50	1.800,00	1.927,50	127,50
1	279119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.800,00	2.687,65	-112,35	2.800,00	2.687,65	-112,35
1	279119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4410	431	2223	3223	2.000,00	1.841,02	-158,98	2.000,00	1.841,02	-158,98
1	279119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4410	431	2225	3225	5.400,00	4.348,64	-1.051,36	5.400,00	4.348,64	-1.051,36
1	279119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4410	431	2225	3225	100,00	1.191,94	1.091,94	100,00	1.191,94	1.091,94
1	279119	7232	000	Repräsentationsaufwand	04	4410	431	2225	3225	2.000,00	1.116,00	-884,00	2.000,00	1.116,00	-884,00
1	279119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	4410	431	2225	3225	500,00	750,75	250,75	500,00	750,75	250,75
1	279119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4410	431	2225	3225	500,00	2.728,99	2.228,99	500,00	2.728,99	2.228,99
1	279119	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4410	431	2225	3225	180.800,00	181.777,56	977,56	140.000,00	181.777,56	41.777,56
1	279119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4410	431	2225	3225	15.000,00	16.107,58	1.107,58	15.000,00	16.107,58	1.107,58
1	279119	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4410	431	2225	3225	1.800,00	1.950,79	150,79	1.800,00	1.950,79	150,79
1	279119	7280	067	Fotokopien	04	4410	431	2225	3225	2.000,00	1.983,38	-16,62	2.000,00	1.983,38	-16,62
1	279119	7280	086	Reinigung	04	4410	431	2225	3225	3.500,00	3.385,78	-114,22	3.500,00	3.385,78	-114,22
1	279119	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	431	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279119	7294	004	Zuweisung Betriebsrücklage - Grillhof	01	7000	000	2401		0,00	209.501,63	209.501,63			
1	279119	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4410	431	2225	3225	500,00	0,47	-499,53	500,00	0,47	-499,53
1	279119	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	256	2225	3225	4.500,00	4.874,03	374,03	4.500,00	4.505,90	5,90
1	279119	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	256	2225	3225	300,00	116,83	-183,17	300,00	116,83	-183,17
1	279119	7402	010	Betriebszuschuss Grillhof	04	7000	000	2233	3233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.512.300,00	2.313.274,06	800.974,06	1.374.600,00	2.010.445,17	635.845,17
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-223.300,00	-1.025.930,13	-802.630,13	-179.600,00	-616.530,51	-436.930,51
27912 Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum															
2	279124	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	000	2116	3116	3.500,00	4.344,56	844,56	3.500,00	4.344,56	844,56
2	279125	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4410	000	2116	3116	100,00	547,82	447,82	100,00	547,82	447,82
2	279125	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	04	4410	000	2116	3116	100,00	1.132,50	1.032,50	100,00	1.132,50	1.032,50
2	279125	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	04	4410	000	2114	3114	50.100,00	57.946,85	7.846,85	50.100,00	57.946,85	7.846,85
2	279125	8170	012	Kostensätze für Fotokopien	04	4410	000	2114	3114	100,00	270,16	170,16	100,00	270,16	170,16
2	279125	8170	015	Kursbeiträge	04	4410	000	2114	3114	100,00	165,00	65,00	100,00	165,00	65,00
2	279125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4410	000	2115	3115	75.200,00	83.672,80	8.472,80	75.200,00	83.672,80	8.472,80
2	279125	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	7000	000	2116	3116	100,00	4.576,58	4.476,58	100,00	4.576,58	4.476,58
2	279125	8299	000	Sonstige Erträge	04	4410	000	2116	3116	200,00	3.413,81	3.213,81	200,00	3.413,81	3.213,81
2	279125	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	279125	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										129.700,00	156.070,08	26.370,08	129.700,00	156.070,08	26.370,08
1	279120	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	225.000,00	0,00	-225.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
1	279120	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	165.000,00	0,00	-165.000,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
1	279120	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279120	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279120	5102	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	256	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279120	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	256	2211	3211	85.000,00	0,00	-85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
1	279120	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	0100	256	2211	3211	34.000,00	0,00	-34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
1	279120	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
1	279120	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1	279120	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279120	5650	000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279120	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	5.700,00	0,00	-5.700,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
1	279120	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	279120	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	256	2212	3212	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1	279120	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	256	2213	3213	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	279120	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	256	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279120	5691	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279120	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279120	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	8.200,00	0,00	-8.200,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
1	279120	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	10.700,00	0,00	-10.700,00	10.700,00	0,00	-10.700,00
1	279120	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	256	2212	3212	26.200,00	0,00	-26.200,00	26.200,00	0,00	-26.200,00
1	279120	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	6.800,00	0,00	-6.800,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
1	279120	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279120	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	44.000,00	0,00	-44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
1	279120	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279120	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	2212	3212	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1	279120	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	256	2212	3212	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
1	279120	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	279120	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	279120	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	279120	5919	000	Dotierung von sonstige Personalsrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	279123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	430		3414				7.200,00	0,00	-7.200,00
1	279123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	430		3415				3.000,00	18.147,50	15.147,50
1	279123	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	04	4410	430		3411				0,00	137.066,02	137.066,02
1	279128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	2.168,17	2.168,17			
1	279128	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	256	2234	3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279128	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	256	2234	3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279128	7602	000	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	256	2234	3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279128	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	256	2234	3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279128	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	256	2234	3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	256	2234	3234	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	279129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4410	430	2221	3221	146.000,00	15.366,65	-130.633,35	137.000,00	15.366,65	-121.633,35
1	279129	4090	000	Ersatzteile	04	4410	430	2221	3221	500,00	87,90	-412,10	500,00	87,90	-412,10
1	279129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4410	430	2221	3221	500,00	182,25	-317,75	500,00	182,25	-317,75
1	279129	4570	000	Druckwerke	04	4410	430	2221	3221	3.500,00	3.458,92	-41,08	3.500,00	3.458,92	-41,08
1	279129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4410	430	2221	3221	1.000,00	402,35	-597,65	1.000,00	402,35	-597,65
1	279129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4410	430	2221	3221	5.300,00	3.272,60	-2.027,40	5.000,00	3.272,60	-1.727,40
1	279129	6000	000	Energiebezüge	04	4410	430	2222	3222	2.000,00	1.510,06	-489,94	2.000,00	1.510,06	-489,94
1	279129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4410	430	2224	3224	2.000,00	3,08	-1.996,92	2.000,00	3,08	-1.996,92
1	279129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4410	430	2224	3224	1.000,00	157,08	-842,92	1.000,00	157,08	-842,92
1	279129	6300	001	Portoentgelte	04	4410	430	2222	3222	6.100,00	4.344,46	-1.755,54	6.100,00	4.344,46	-1.755,54
1	279129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4410	430	2223	3223	48.300,00	50.980,39	2.680,39	48.300,00	50.980,39	2.680,39
1	279129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4410	430	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4410	430	2225	3225	500,00	733,84	233,84	500,00	733,84	233,84
1	279129	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4410	430	2225	3225	13.000,00	9.527,76	-3.472,24	13.000,00	9.527,76	-3.472,24
1	279129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4410	430	2225	3225	3.500,00	7.247,40	3.747,40	3.000,00	7.247,40	4.247,40
1	279129	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4410	430	2225	3225	500,00	480,00	-20,00	500,00	480,00	-20,00
1	279129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4410	430	2225	3225	35.200,00	7.539,71	-27.660,29	12.000,00	7.539,71	-4.460,29
1	279129	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4410	430	2225	3225	500,00	377,17	-122,83	500,00	377,17	-122,83
1	279129	7280	067	Fotokopien	04	4410	430	2225	3225	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	279129	7280	086	Reinigung	04	4410	430	2225	3225	7.000,00	6.382,96	-617,04	7.000,00	6.382,96	-617,04
1	279129	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	430	2225	3225	1.000,00	750,00	-250,00	1.000,00	750,00	-250,00
1	279129	7294	005	Zuweisung Betriebsrücklage - Medienzentrum	01	7000	000	2401		0,00	46.653,86	46.653,86			
1	279129	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4410	430	2225	3225	17.000,00	17.537,78	537,78	7.500,00	17.537,78	10.037,78
1	279129	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	4410	430	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	279129	7402	005	Betriebszuschuss Medienzentrum	04	7000	000	2233	3233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										919.300,00	179.164,39	-740.135,61	886.600,00	285.555,88	-601.044,12
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-789.600,00	-23.094,31	766.505,69	-756.900,00	-129.485,80	627.414,20

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
279				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
				Summe Erträge / Einzahlungen					1.667.600,00	1.692.907,01	25.307,01	1.568.200,00	1.793.377,74	225.177,74
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					3.610.100,00	3.670.899,57	60.799,57	3.429.800,00	3.451.562,17	21.762,17
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-1.942.500,00	-1.977.992,56	-35.492,56	-1.861.600,00	-1.658.184,43	203.415,57
27				Erwachsenenbildung										
				Summe Erträge / Einzahlungen					1.667.700,00	1.692.907,01	25.207,01	1.568.300,00	1.793.377,74	225.077,74
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					3.859.700,00	3.920.408,84	60.708,84	3.675.500,00	3.701.071,44	25.571,44
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-2.192.000,00	-2.227.501,83	-35.501,83	-2.107.200,00	-1.907.693,70	199.506,30
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	245.200,00	245.200,00	0,00			
2	281005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	1400	000	2116	100.000,00	110.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
2	281005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	0,00	3.900,22	3.900,22	0,00	3.900,22	3.900,22
2	281005	8501	040	Bundesbeitrag	06	6420	000	2121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	281005	8505	023	Beitragsleistungen / Gemeinden	06	6420	000	2121	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00	602.805,23	579.805,23
2	281005	8507	000	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	06	6420	000	2121	0,00	136.436,10	136.436,10	0,00	136.436,10	136.436,10
				Summe Erträge / Einzahlungen					368.300,00	495.536,32	127.236,32	23.100,00	853.141,55	830.041,55
1	281003	0632	249	Erweiterung PHTL Lienz - LFUI-UMIT	06	6420	000	3413				490.000,00	562.303,85	72.303,85
1	281003	0632	251	Neubau MCI	06	6420	000	3413				100,00	8.039,40	7.939,40
1	281005	7297	046	Zuw. Wissenschafts- u. Universitätseinrichtungen	04	4400	258	2225	646.600,00	570.693,33	-75.906,67	317.500,00	567.700,85	250.200,85
1	281005	7670	024	Zuw. Univers.lehrg. u.universitätsäehn. Lehrg. FHS	07	1400	000	2234	76.000,00	46.000,00	-30.000,00	76.000,00	46.000,00	-30.000,00
1	281005	7670	058	Medizinausbild.Neu unter Einbind.d.Lehrkrankenh.	07	7000	000	2234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	281005	7670	073	Zuwendung MCI	07	1400	218	2234	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1	281005	7670	077	Zuw. Studg. Mechatronik der LFUI u. UMIT in Lienz	07	7000	000	2234	1.481.500,00	1.319.910,00	-161.590,00	1.481.500,00	1.319.910,00	-161.590,00
1	281005	7670	105	Förderverein f. d. Err. v. techn. FHS-Studiengänge	07	1400	000	2234	7.300,00	7.250,00	-50,00	7.300,00	7.250,00	-50,00
1	281005	7670	106	FHS Kufstein - Studiengangsförderungen	07	1400	000	2234	2.453.000,00	2.385.500,00	-67.500,00	2.453.000,00	2.385.500,00	-67.500,00
1	281005	7670	107	FHS MCI - Studiengangsförderungen	07	1400	218	2234	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
1	281005	7670	117	Zuwendung UMIT	08	7000	000	2234	6.174.800,00	6.174.830,53	-69,47	6.162.800,00	6.174.830,53	12.030,53
1	281005	7670	119	Zuwendung Italien Zentrum	04	4400	000	2234	11.300,00	11.233,00	-67,00	34.700,00	11.233,00	-23.467,00
1	281005	7670	121	Zuwendung Stiftungsprofessur (LFU)	07	1400	228	2234	700.000,00	330.000,00	-370.000,00	700.000,00	330.000,00	-370.000,00
1	281005	7670	122	Zuwendung Maßnahmen Wissenschaft u. Hochschulen	07	1400	228	2234	3.449.900,00	1.050.630,77	-2.399.269,23	2.570.900,00	1.050.630,77	-1.520.269,23
1	281005	7670	128	Zuw.u.Betrieb Studg.Gesundh.Sport.Touris.Landeck	07	1400	000	2234	1.103.800,00	805.195,00	-298.605,00	1.103.800,00	805.195,00	-298.605,00
1	281005	7770	014	Investitionszuschuss Haus der Physik	01	7000	000	2234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	281005	7770	018	FHS Kufstein Investitionszuschuss	07	1400	000	2234	1.162.200,00	1.162.140,00	-60,00	700.000,00	1.162.140,00	462.140,00
1	281005	7770	026	FHS MCI Investitionszuschuss	07	1400	000	2234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	281008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	0,00	266,27	266,27			
1	281009	4000	221	Erweiterung PHTL Lienz - LFUI-UMIT, GWG	06	6420	000	2221	10.900,00	10.872,44	-27,56	0,00	10.872,44	10.872,44
1	281009	6140	005	MCI - Instandhaltung 1. bis 4. Obergeschoss	06	6420	000	2224	40.000,00	36.427,05	-3.572,95	40.000,00	25.354,17	-14.645,83
1	281009	6140	104	Erweiterung PHTL Lienz - LFUI-UMIT, Instandhaltung	06	6420	000	2224	68.000,00	67.994,32	-5,68	0,00	67.994,32	67.994,32
1	281009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	2.914.300,00	2.914.300,00			
1	281009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	258	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	281009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	258	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	281009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	258	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	281009	7280	096	MCI Campus, Neubau - Sonstige Leistungen	06	6420	000	2225	240.800,00	240.739,57	-60,43	0,00	240.739,57	240.739,57
1	281009	7280	100	Erweit. PHTL Lienz - LFUI-UMIT, Sonst. Leistungen	06	6420	000	2225	20.200,00	20.185,95	-14,05	0,00	20.185,95	20.185,95
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					24.247.000,00	23.754.168,23	-492.831,77	22.738.200,00	21.395.879,85	-1.342.320,15
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-23.878.700,00	-23.258.631,91	620.068,09	-22.715.100,00	-20.542.738,30	2.172.361,70
28110				Studentenheime (allgemein)										
2	281105	8830	001	Beitrag Autonome Provinz Bozen	01	7000	000	2125	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	281105	7670	027	Zuwendung an Hochschülerheime	01	7000	202	2234	3234	419.600,00	349.837,22	-69.762,78	410.500,00	349.837,22	-60.662,78
1	281109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	81.100,00	81.100,00			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										419.600,00	430.937,22	11.337,22	410.500,00	349.837,22	-60.662,78
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-419.600,00	-408.437,22	11.162,78	-410.500,00	-327.337,22	83.162,78
28120 FHG-Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH															
2	281201	8270	009	Personalkosteners.FHG-Zentr.Gesundheits.Tirol GmbH	01	0100	000	2116	3116	3.279.400,00	2.670.045,22	-609.354,78	3.279.400,00	2.670.045,22	-609.354,78
2	281205	8532	002	Beitr.Tir.Gesundheitsfds FHG-Zentr.f.Gesundheitsb.	07	5600	000	2121	3121	5.736.000,00	5.736.000,00	0,00	5.736.000,00	5.736.000,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen										9.015.400,00	8.406.045,22	-609.354,78	9.015.400,00	8.406.045,22	-609.354,78
1	281200	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	271	2211	3211	1.427.000,00	1.425.913,55	-1.086,45	1.427.000,00	1.425.913,55	-1.086,45
1	281200	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	271	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	281200	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	271	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	281200	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	0100	271	2211	3211	100,00	2.600,00	2.500,00	100,00	2.600,00	2.500,00
1	281200	5103	001	Geldbezüge - Hauspersonal	01	0100	271	2211	3211	100,00	3.154,37	3.054,37	100,00	3.154,37	3.054,37
1	281200	5103	003	Geldbezüge - Hauspersonal (B)	01	0100	271	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	281200	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	271	2211	3211	472.100,00	472.075,90	-24,10	1.002.900,00	472.075,90	-530.824,10
1	281200	5203	001	Geldbezüge - Hauspersonal (B) (ngB)	01	0100	271	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	281200	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	271	2213	3213	9.800,00	4.762,49	-5.037,51	9.800,00	4.762,49	-5.037,51
1	281200	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	271	2211	3211	11.900,00	13.074,90	1.174,90	11.900,00	13.074,90	1.174,90
1	281200	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	271	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	281200	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	271	2212	3212	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20
1	281200	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	271	2213	3213	6.500,00	5.117,23	-1.382,77	6.500,00	5.117,23	-1.382,77
1	281200	5691	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	271	2211	3211	166.400,00	165.052,86	-1.347,14	166.400,00	165.052,86	-1.347,14
1	281200	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	271	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	281200	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	271	2212	3212	77.200,00	73.760,78	-3.439,22	77.200,00	73.760,78	-3.439,22
1	281200	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	271	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	281200	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	0100	277	2212	3212	100,00	101,40	1,40	100,00	101,40	1,40
1	281200	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	271	2212	3212	403.600,00	403.517,87	-82,13	460.800,00	403.517,87	-57.282,13
1	281200	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	271	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	281200	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	0100	271	2212	3212	100,00	441,00	341,00	100,00	441,00	341,00
1	281200	5833	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge - Hauspersonal	01	0100	271	2212	3212	100,00	707,80	607,80	100,00	707,80	607,80
1	281200	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	271	2212	3212	6.500,00	10.674,74	4.174,74	6.500,00	10.674,74	4.174,74
1	281200	5889	000	Kommunalsteuer	01	0100	271	2212	3212	78.600,00	69.819,77	-8.780,23	78.600,00	69.819,77	-8.780,23
1	281200	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	271	2212	3212	11.000,00	8.934,58	-2.065,42	11.000,00	8.934,58	-2.065,42
1	281200	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	281200	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	281200	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	281200	5919	000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	281204	7670	120	FHG-Zentrum f. Gesundheitsberufe Tirol GmbH	07	5600	000	2234	3234	7.259.000,00	7.258.992,00	-8,00	7.259.000,00	7.258.992,00	-8,00
1	281209	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	271	2225	3225	15.400,00	6.975,76	-8.424,24	15.400,00	6.975,76	-8.424,24
1	281209	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	271	2225	3225	4.200,00	3.360,02	-839,98	4.200,00	3.360,02	-839,98
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										9.950.900,00	9.929.037,22	-21.862,78	10.538.500,00	9.929.037,22	-609.462,78
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-935.500,00	-1.522.992,00	-587.492,00	-1.523.100,00	-1.522.992,00	108,00
281 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen															
Summe Erträge / Einzahlungen										9.383.700,00	8.924.081,54	-459.618,46	9.038.500,00	9.281.686,77	243.186,77
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										34.617.500,00	34.114.142,67	-503.357,33	33.687.200,00	31.674.754,29	-2.012.445,71
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-25.233.800,00	-25.190.061,13	43.738,87	-24.648.700,00	-22.393.067,52	2.255.632,48
283 Wissenschaftliche Archive															
28310 Landesarchiv															
2	283105	8299	000	Sonstige Erträge	04	4200	000	2116	3116	33.300,00	37.285,77	3.985,77	28.000,00	37.373,87	9.373,87
2	283105	8532	010	Beitrag Landesgedächtnisstiftung	06	6420	000	2121	3121	250.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Summe Erträge / Einzahlungen										283.300,00	37.285,77	-246.014,23	278.000,00	37.373,87	-240.626,13
1	283103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4200	000		3414				100,00	0,00	-100,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	283103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4200	000		3415				7.100,00	6.927,01	-172,99
1	283103	0632	275	Tiroler Landesarchiv - Neubau Speichergebäude	06	6420	000		3413				1.000.000,00	201.884,39	-798.115,61
1	283108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		19.800,00	29.063,65	9.263,65			
1	283109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4200	230	2221	3221	26.100,00	29.748,63	3.648,63	26.000,00	29.748,63	3.748,63
1	283109	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4200	230	2221	3221	3.000,00	356,48	-2.643,52	3.000,00	356,48	-2.643,52
1	283109	4090	000	Ersatzteile	04	4200	230	2221	3221	400,00	699,24	299,24	400,00	699,24	299,24
1	283109	4570	000	Druckwerke	04	4200	230	2221	3221	9.000,00	17.302,04	8.302,04	9.000,00	17.127,04	8.127,04
1	283109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4200	230	2221	3221	12.000,00	11.587,70	-412,30	12.000,00	11.587,70	-412,30
1	283109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4200	230	2224	3224	2.500,00	1.450,08	-1.049,92	2.500,00	1.450,08	-1.049,92
1	283109	6300	001	Portoentgelte	04	4200	000	2222	3222	400,00	391,32	-8,68	100,00	391,32	291,32
1	283109	7250	000	Bibliothekserfordernisse	04	4200	230	2225	3225	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	283109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4200	230	2225	3225	214.400,00	129.614,94	-84.785,06	143.500,00	129.614,94	-13.885,06
1	283109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4200	230	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	283109	7270	039	Aufwendungen Nomenklaturkommission	04	4200	000	2225	3225	10.000,00	9.990,00	-10,00	10.000,00	9.990,00	-10,00
1	283109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4200	230	2225	3225	56.800,00	82.057,31	25.257,31	2.000,00	82.057,31	80.057,31
1	283109	7280	086	Reinigung	04	4200	230	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	283109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4200	230	2225	3225	600,00	15,27	-584,73	600,00	15,27	-584,73
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										356.200,00	312.276,66	-43.923,34	1.217.500,00	491.849,41	-725.650,59
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-72.900,00	-274.990,89	-202.090,89	-939.500,00	-454.475,54	485.024,46
283				Wissenschaftliche Archive											
Summe Erträge / Einzahlungen										283.300,00	37.285,77	-246.014,23	278.000,00	37.373,87	-240.626,13
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										356.200,00	312.276,66	-43.923,34	1.217.500,00	491.849,41	-725.650,59
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-72.900,00	-274.990,89	-202.090,89	-939.500,00	-454.475,54	485.024,46
286				Botanische und zoologische Gärten											
28600				Botanische und zoologische Gärten											
1	286005	7670	035	Zuwendung - Alpenzoo Innsbruck	01	7000	000	2234	3234	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-410.000,00	-410.000,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00
286				Botanische und zoologische Gärten											
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-410.000,00	-410.000,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00
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		1.783.100,00	1.783.100,00	0,00			
2	289001	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	289005	8240	000	Miet- und Pächtertrag	04	0410	000	2115	3115	78.000,00	4.596,27	-73.403,73	78.000,00	4.596,27	-73.403,73
Summe Erträge / Einzahlungen										1.861.200,00	1.787.696,27	-73.503,73	78.100,00	4.596,27	-73.503,73
1	289004	7670	047	Zuwendung - Institut für Föderalismusforschung	01	0200	000	2234	3234	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
1	289004	7670	063	Zuwendung - Brenner-Archiv	04	4400	000	2234	3234	54.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
1	289005	7330	000	Transfers an Bundesfonds	07	1400	215	2231	3231	853.200,00	1.774.220,00	921.020,00	1.200.000,00	1.774.220,00	574.220,00
1	289005	7332	000	Transfers an Landesfonds	07	1400	215	2231	3231	852.300,00	0,00	-852.300,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
1	289005	7430	030	Zuwendung Bau Kongresshaus Alpbach	01	7000	000	2233	3233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	289005	7670	034	Zuwendung - Europäisches Forum Alpbach	04	4400	000	2234	3234	93.500,00	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00
1	289005	7670	059	Zuwendung - Österr. Forschungsgemeinschaft	04	4400	000	2234	3234	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
1	289005	7670	133	Zuwendung für Ausgrabungen in Tirol	04	4400	000	2234	3234	57.300,00	57.300,00	0,00	15.800,00	57.300,00	41.500,00
1	289005	7670	134	Zuwendung Aguntum	04	4400	000	2234	3234	119.900,00	119.842,93	-57,07	78.800,00	119.842,93	41.042,93
1	289005	7670	154	Förd.d.wissen.Forsch.u.d.wissensch.Nachw.	07	1400	215	2234	3234	3.650.300,00	1.408.559,84	-2.241.740,16	1.700.000,00	1.404.486,14	-295.513,86
1	289005	7690	038	Zuwendung - Internationaler Studienaustausch	04	4400	000	2234	3234	16.200,00	16.160,00	-40,00	12.700,00	16.160,00	3.460,00
1	289005	7690	056	Tiroler Landespreis für Wissenschaft	04	4400	266	2234	3234	19.500,00	18.000,00	-1.500,00	19.500,00	18.000,00	-1.500,00
1	289009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	0410	000	2221	3221	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	289009	4090	000	Ersatzteile	04	0410	000	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	289009	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	0410	000	2221	3221	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	289009	4520	000	Treibstoffe	04	0410	000	2221	3221	300,00	25,50	-274,50	0,00	25,50	25,50
1	289009	4540	000	Reinigungsmittel	04	0410	000	2221	3221	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	289009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	0410	000	2221	3221	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	289009	6000	000	Energiebezüge	01	0410	000	2222	3222	50.000,00	38.444,50	-11.555,50	0,00	38.444,50	38.444,50
1	289009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	0410	000	2224	3224	3.000,00	1.892,66	-1.107,34	0,00	1.892,66	1.892,66
1	289009	6140	004	Wartungsleistungen	04	0410	000	2224	3224	28.300,00	16.927,56	-11.372,44	0,00	16.646,76	16.646,76
1	289009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	1.717.500,00	1.717.500,00			
1	289009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	0410	000	2223	3223	25.000,00	16.536,06	-8.463,94	70.000,00	16.536,06	-53.463,94
1	289009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	0410	000	2225	3225	1.200,00	271,20	-928,80	0,00	271,20	271,20
1	289009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	266	2225	3225	100,00	610,00	510,00	100,00	610,00	510,00
1	289009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	266	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	289009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	266	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	289009	7280	091	Sonstige Leistungen - Campus Lienz	04	0410	000	2225	3225	6.000,00	5.685,60	-314,40	0,00	4.111,20	4.111,20
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										5.928.100,00	5.432.475,85	-495.624,15	4.437.700,00	3.709.046,95	-728.653,05
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-4.066.900,00	-3.644.779,58	422.120,42	-4.359.600,00	-3.704.450,68	655.149,32
28910 Kulturberichte Tirol															
1	289109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4400	203	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	289109	4570	000	Druckwerke	04	4400	203	2221	3221	25.000,00	18.021,96	-6.978,04	25.000,00	18.021,96	-6.978,04
1	289109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	203	2225	3225	45.000,00	20.368,00	-24.632,00	45.000,00	20.368,00	-24.632,00
1	289109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	203	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	289109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	203	2225	3225	4.600,00	15.732,00	11.132,00	4.600,00	15.732,00	11.132,00
1	289109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4400	203	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										74.900,00	54.121,96	-20.778,04	74.900,00	54.121,96	-20.778,04
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-74.900,00	-54.121,96	20.778,04	-74.900,00	-54.121,96	20.778,04
28930 Tirol-Atlas															
2	289305	8299	000	Sonstige Erträge	04	4400	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen															
Summe Erträge / Einzahlungen										1.861.300,00	1.787.696,27	-73.603,73	78.200,00	4.596,27	-73.603,73
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										6.003.000,00	5.486.597,81	-516.402,19	4.512.600,00	3.763.168,91	-749.431,09
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-4.141.700,00	-3.698.901,54	442.798,46	-4.434.400,00	-3.758.572,64	675.827,36
28 Forschung und Wissenschaft															
Summe Erträge / Einzahlungen										11.528.300,00	10.749.063,58	-779.236,42	9.394.700,00	9.323.656,91	-71.043,09
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										41.386.700,00	40.323.017,14	-1.063.682,86	39.827.300,00	36.339.772,61	-3.487.527,39
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-29.858.400,00	-29.573.953,56	284.446,44	-30.432.600,00	-27.016.115,70	3.416.484,30
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft															
Summe Erträge / Einzahlungen										620.113.400,00	635.460.411,77	15.347.011,77	603.122.300,00	615.222.365,83	12.100.065,83
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										828.711.200,00	820.076.096,71	-8.635.103,29	805.406.200,00	813.068.706,37	7.662.506,37
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-208.597.800,00	-184.615.684,94	23.982.115,06	-202.283.900,00	-197.846.340,54	4.437.559,46
3 Kunst, Kultur und Kultus															
31 Bildende Künste															
312 Massnahmen zur Förderung der bildenden Künste															
31200 Massnahmen zur Förderung der bildenden Künste															
1	312005	7670	033	Zuwendung Bildende Kunst und Architektur	04	4400	326	2234	3234	436.000,00	394.394,40	-41.605,60	400.000,00	394.394,40	-5.605,60
1	312009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	16.400,00	16.400,00			
1	312009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	326	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	312009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	326	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	312009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	326	2225	3225	100,00	18.000,00	17.900,00	100,00	18.000,00	17.900,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										436.300,00	428.794,40	-7.505,60	400.300,00	412.394,40	12.094,40
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-436.300,00	-428.794,40	7.505,60	-400.300,00	-412.394,40	-12.094,40
312				Massnahmen zur Förderung der bildenden Künste											
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										436.300,00	428.794,40	-7.505,60	400.300,00	412.394,40	12.094,40
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-436.300,00	-428.794,40	7.505,60	-400.300,00	-412.394,40	-12.094,40
31				Bildende Künste											
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										436.300,00	428.794,40	-7.505,60	400.300,00	412.394,40	12.094,40
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-436.300,00	-428.794,40	7.505,60	-400.300,00	-412.394,40	-12.094,40
32				Musik und darstellende Kunst											
320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											
32000				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											
2	320001	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	320005	7670	049	Zuwendung Musik	04	4400	327	2234	3234	1.321.300,00	1.301.522,37	-19.777,63	950.300,00	1.301.522,37	351.222,37
1	320009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	327	2225	3225	100,00	19.870,50	19.770,50	100,00	19.870,50	19.770,50
1	320009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	327	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	320009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	327	2225	3225	100,00	113,00	13,00	100,00	113,00	13,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.321.600,00	1.321.505,87	-94,13	950.600,00	1.321.505,87	370.905,87
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.321.500,00	-1.321.505,87	-5,87	-950.500,00	-1.321.505,87	-371.005,87
320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.321.600,00	1.321.505,87	-94,13	950.600,00	1.321.505,87	370.905,87
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.321.500,00	-1.321.505,87	-5,87	-950.500,00	-1.321.505,87	-371.005,87
321				Einrichtungen der Musikpflege											
32100				Einrichtungen der Musikpflege											
2	321001	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	321005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	4300	000	2114	3114	100,00	311,50	211,50	100,00	249,20	149,20
Summe Erträge / Einzahlungen										200,00	311,50	111,50	200,00	249,20	49,20
1	321005	7305	027	Zuwendungen an Gemeinden (Musikschulen)	04	4300	000	2231	3231	3.575.000,00	3.571.889,99	-3.110,01	3.575.000,00	3.571.889,99	-3.110,01
1	321005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4300	000	2234	3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	321005	7690	005	Pädagogische Maßnahmen für Musiklehrpersonen	04	4300	325	2234	3234	143.600,00	139.486,13	-4.113,87	114.600,00	137.405,33	22.805,33
1	321009	4570	000	Druckwerke	04	4300	325	2221	3221	26.400,00	24.896,08	-1.503,92	32.400,00	24.896,08	-7.503,92
1	321009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4300	325	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	321009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4300	325	2225	3225	3.500,00	68,80	-3.431,20	3.500,00	68,80	-3.431,20
1	321009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4300	325	2225	3225	12.600,00	13.701,06	1.101,06	100,00	13.701,06	13.601,06
1	321009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4300	325	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	321009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0130	041	2225	3225	50.000,00	36.823,84	-13.176,16	50.000,00	36.823,84	-13.176,16
1	321009	7280	028	Entgelte f. Leist. v. Unternehm.-Musikschulbereich	04	4300	325	2225	3225	13.200,00	21.744,02	8.544,02	13.200,00	21.744,02	8.544,02
1	321009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4300	325	2225	3225	2.100,00	1.451,50	-648,50	2.100,00	1.451,50	-648,50
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.826.700,00	3.810.061,42	-16.638,58	3.791.200,00	3.807.980,62	16.780,62
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.826.500,00	-3.809.749,92	16.750,08	-3.791.000,00	-3.807.731,42	-16.731,42
32110				Tiroler Landeskonservatorium (UV)											
2	321103	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	04	4860	000	2117		0,00	7.320,00	7.320,00			
2	321105	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	04	4860	000	2116	3315	100,00	2.400,00	2.300,00	100,00	2.400,00	2.300,00
2	321105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4860	000	2114	3114	900,00	727,21	-172,79	900,00	727,21	-172,79

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
2	321105	8170	020	Unterrichtsbeiträge	04	4860	000	2114	3114	199.900,00	204.122,90	4.222,90	155.000,00	204.122,90	49.122,90
2	321105	8240	000	Miet- und Pächtertrag	04	4860	000	2115	3115	5.000,00	2.674,00	-2.326,00	5.000,00	2.674,00	-2.326,00
2	321105	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	04	4300	000	2116	3116	116.500,00	116.526,03	26,03	69.200,00	116.526,03	47.326,03
2	321105	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4860	000	2131	3131	0,00	14,08	14,08	0,00	14,08	14,08
2	321105	8299	000	Sonstige Erträge	04	4860	000	2116	3116	17.500,00	22.742,02	5.242,02	1.500,00	22.742,02	21.242,02
2	321105	8510	002	Pens.versch.anstalt - laufende Pens.überweisung	01	0100	000	2121	3121	291.000,00	278.759,01	-12.240,99	291.000,00	278.759,01	-12.240,99
2	321105	8630	003	Beiträge Dritter	04	4860	000	2123	3123	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	321105	8630	013	Ersätze von Pensionsbezügen von Unternehmen	01	0100	000	2123	3123	290.000,00	79.103,29	-210.896,71	290.000,00	59.106,90	-230.893,10
2	321105	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	14.500,00	15.634,64	1.134,64	14.500,00	15.634,64	1.134,64
2	321105	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	24.500,00	22.407,88	-2.092,12	24.500,00	22.407,88	-2.092,12
Summe Erträge / Einzahlungen										960.000,00	752.431,06	-207.568,94	851.800,00	725.114,67	-126.685,33
1	321100	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	321	2211	3211	125.000,00	125.149,85	149,85	125.000,00	125.149,85	149,85
1	321100	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	321	2211	3211	145.000,00	154.318,86	9.318,86	145.000,00	154.318,86	9.318,86
1	321100	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	321	2211	3211	100,00	86.267,73	86.167,73	100,00	86.267,73	86.167,73
1	321100	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	321	2211	3211	33.500,00	35.427,18	1.927,18	33.500,00	35.427,18	1.927,18
1	321100	5106	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	01	4300	323	2211	3211	2.158.700,00	2.158.780,77	80,77	2.010.000,00	2.158.780,77	148.780,77
1	321100	5106	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	01	4300	323	2211	3211	26.500,00	163.692,89	137.192,89	100,00	163.692,89	163.592,89
1	321100	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	321	2211	3211	52.000,00	13.434,66	-38.565,34	112.000,00	13.434,66	-98.565,34
1	321100	5206	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) (ngB)	01	4300	323	2211	3211	1.330.000,00	1.217.484,09	-112.515,91	1.330.000,00	1.217.484,09	-112.515,91
1	321100	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	321	2213	3213	1.000,00	864,00	-136,00	1.000,00	864,00	-136,00
1	321100	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	321	2213	3213	400,00	389,44	-10,56	400,00	389,44	-10,56
1	321100	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	321	2213	3213	400,00	489,96	89,96	400,00	489,96	89,96
1	321100	5636	000	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	01	4300	323	2213	3213	19.700,00	12.490,87	-7.209,13	19.700,00	12.490,87	-7.209,13
1	321100	5650	000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	321	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	321100	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	321	2211	3211	100,00	740,45	640,45	100,00	740,45	640,45
1	321100	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	321	2211	3211	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00
1	321100	5656	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01	4300	323	2211	3211	16.000,00	0,00	-16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
1	321100	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	321	2212	3212	22.000,00	72.426,86	50.426,86	22.000,00	72.426,86	50.426,86
1	321100	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	321	2213	3213	500,00	5.250,00	4.750,00	500,00	5.250,00	4.750,00
1	321100	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	321	2213	3213	100,00	145,40	45,40	100,00	145,40	45,40
1	321100	5690	000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	321	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	321100	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	321	2212	3212	5.000,00	4.930,12	-69,88	5.000,00	4.930,12	-69,88
1	321100	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	321	2212	3212	6.000,00	5.944,96	-55,04	6.000,00	5.944,96	-55,04
1	321100	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	321	2212	3212	15.000,00	6.700,60	-8.299,40	15.000,00	6.700,60	-8.299,40
1	321100	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	321	2212	3212	10.000,00	6.792,75	-3.207,25	10.000,00	6.792,75	-3.207,25
1	321100	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	321	2212	3212	1.300,00	1.433,89	133,89	1.300,00	1.433,89	133,89
1	321100	5826	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01	4300	323	2212	3212	140.900,00	114.421,15	-26.478,85	140.900,00	114.421,15	-26.478,85
1	321100	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	321	2212	3212	55.000,00	49.578,44	-5.421,56	55.000,00	49.578,44	-5.421,56
1	321100	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	321	2212	3212	7.000,00	7.754,84	754,84	7.000,00	7.754,84	754,84
1	321100	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01	4300	323	2212	3212	679.300,00	704.134,91	24.834,91	679.300,00	704.134,91	24.834,91
1	321100	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	321	2212	3212	9.300,00	10.605,17	1.305,17	9.300,00	10.605,17	1.305,17
1	321100	5889	000	Kommunalsteuer	01	0100	321	2212	3212	110.000,00	127.003,72	17.003,72	110.000,00	117.483,35	7.483,35
1	321100	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	321	2212	3212	14.100,00	14.219,16	119,16	14.100,00	14.219,16	119,16
1	321100	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	321100	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	321100	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	321100	5919	000	Dotierung von sonstige Personalsrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	321103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4860	320		3414				1.300,00	0,00	-1.300,00
1	321103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4860	320		3415				120.000,00	265.157,47	145.157,47
1	321103	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	321108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		54.800,00	62.195,24	7.395,24			
1	321108	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	321	2234	3234	145.000,00	137.162,44	-7.837,56	145.000,00	137.162,44	-7.837,56
1	321108	7601	000	Sonstige Ruhebezüge	01	0100	321	2234	3234	490.000,00	393.576,64	-96.423,36	490.000,00	393.576,64	-96.423,36
1	321108	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	321	2234	3234	42.000,00	16.000,08	-25.999,92	42.000,00	16.000,08	-25.999,92
1	321108	7603	000	Sonstige Versorgungsbezüge	01	0100	321	2234	3234	46.000,00	43.445,64	-2.554,36	46.000,00	43.445,64	-2.554,36

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	321108	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	321	2234	3234	1.800,00	1.344,00	-456,00	1.800,00	1.344,00	-456,00
1	321108	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	321	2234	3234	6.500,00	6.172,32	-327,68	6.500,00	6.172,32	-327,68
1	321108	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	321	2234	3234	1.000,00	1.250,00	250,00	1.000,00	1.250,00	250,00
1	321109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4860	319	2221	3221	11.900,00	9.335,50	-2.564,50	15.800,00	9.335,50	-6.464,50
1	321109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4860	000	2221	3221	700,00	559,18	-140,82	0,00	559,18	559,18
1	321109	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4860	000	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	321109	4300	000	Lebensmittel	04	4860	000	2221	3221	200,00	42,82	-157,18	0,00	42,82	42,82
1	321109	4540	000	Reinigungsmittel	04	4860	000	2221	3221	500,00	434,13	-65,87	0,00	434,13	434,13
1	321109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4860	319	2221	3221	1.800,00	1.371,61	-428,39	1.800,00	1.371,61	-428,39
1	321109	4570	000	Druckwerke	04	4860	319	2221	3221	10.000,00	4.979,48	-5.020,52	15.000,00	4.979,48	-10.020,52
1	321109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4860	319	2221	3221	3.000,00	2.840,79	-159,21	3.800,00	2.840,79	-959,21
1	321109	6000	000	Energiebezüge	04	4860	000	2222	3222	18.400,00	18.144,00	-256,00	0,00	18.144,00	18.144,00
1	321109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4860	319	2224	3224	9.100,00	8.547,06	-552,94	9.100,00	8.547,06	-552,94
1	321109	6140	031	Instandhaltung Landeskonservatorium	06	6420	000	2224	3224	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
1	321109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4860	319	2224	3224	42.000,00	29.715,85	-12.284,15	42.000,00	29.715,85	-12.284,15
1	321109	6210	000	Sonstige Transporte	04	4860	000	2222	3222	700,00	384,00	-316,00	0,00	384,00	384,00
1	321109	6300	001	Portoentgelte	04	4860	319	2222	3222	3.900,00	1.054,41	-2.845,59	3.900,00	1.054,41	-2.845,59
1	321109	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4860	000	2222	3222	1.300,00	304,17	-995,83	0,00	304,17	304,17
1	321109	6510	000	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	04	4860	000	2241	3241	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	321109	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4860	000	2244	3244	1.000,00	678,76	-321,24	0,00	678,76	678,76
1	321109	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	1.900,00	1.678,61	-221,39	1.900,00	1.678,61	-221,39
1	321109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4860	000	2223	3223	119.700,00	68.918,45	-50.781,55	119.800,00	68.918,45	-50.881,55
1	321109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4860	000	2225	3225	2.500,00	1.779,93	-720,07	100,00	1.779,93	1.679,93
1	321109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4860	000	2225	3225	2.700,00	49,13	-2.650,87	0,00	49,13	49,13
1	321109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4860	319	2225	3225	900,00	7.470,88	6.570,88	900,00	7.470,88	6.570,88
1	321109	7270	031	Dienstprüfungen	04	4860	000	2225	3225	18.900,00	18.705,62	-194,38	14.500,00	18.705,62	4.205,62
1	321109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4860	319	2225	3225	48.900,00	51.600,96	2.700,96	62.600,00	51.600,96	-10.999,04
1	321109	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4860	319	2225	3225	200,00	147,37	-52,63	1.500,00	147,37	-1.352,63
1	321109	7280	067	Fotokopien	04	4860	319	2225	3225	500,00	0,00	-500,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1	321109	7280	086	Reinigung	04	4860	319	2225	3225	51.400,00	56.364,23	4.964,23	51.400,00	56.364,23	4.964,23
1	321109	7280	087	Personalkostenersatz an die LFU-Innsbruck	04	4300	000	2225	3225	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1	321109	7280	088	Personalkostenersatz an Uni Mozarteum Salzburg	04	4860	000	2225	3225	260.800,00	260.800,00	0,00	275.000,00	260.800,00	-14.200,00
1	321109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4860	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	321109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4860	319	2225	3225	700,00	248,80	-451,20	700,00	248,80	-451,20
1	321109	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	321	2225	3225	1.800,00	6.483,32	4.683,32	1.800,00	6.476,74	4.676,74
1	321109	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	321	2225	3225	800,00	4.126,40	3.326,40	800,00	4.126,40	3.326,40
1	321109	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	4860	319	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	321109	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4860	000	2231	3231	3.800,00	3.750,00	-50,00	0,00	3.750,00	3.750,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										6.462.000,00	6.332.882,54	-129.117,46	6.428.200,00	6.526.317,82	98.117,82
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-5.502.000,00	-5.580.451,48	-78.451,48	-5.576.400,00	-5.801.203,15	-224.803,15
32120 Tiroler Musikschulwerk															
2	321201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	04	4300	000	2117		0,00	268,44	268,44			
2	321205	8270	002	Kostensätze nach dem Heeresgebührengesetz	04	4300	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	321205	8505	004	Beitr. d. Gden zu den Tiroler Landesmusikschulen	04	4300	000	2121	3121	14.756.200,00	14.756.289,58	89,58	13.798.500,00	14.340.000,63	541.500,63
2	321205	8800	001	Pensionsbeiträge	04	4300	000	2124	3124	3.500,00	4.649,16	1.149,16	3.500,00	4.649,16	1.149,16
Summe Erträge / Einzahlungen										14.759.800,00	14.761.207,18	1.407,18	13.802.100,00	14.344.649,79	542.549,79
1	321200	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	04	4300	310	2211	3211	27.000,00	37.592,37	10.592,37	27.000,00	37.592,37	10.592,37
1	321200	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2211	3211	24.579.600,00	24.579.573,35	-26,65	23.302.400,00	24.579.573,35	1.277.173,35
1	321200	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	04	4300	310	2211	3211	56.100,00	447.294,63	391.194,63	100,00	447.294,63	447.194,63
1	321200	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	04	4300	310	2211	3211	450.000,00	0,00	-450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
1	321200	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2213	3213	1.000,00	693,00	-307,00	1.000,00	693,00	-307,00
1	321200	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	04	4300	310	2213	3213	270.000,00	217.523,00	-52.477,00	270.000,00	217.523,00	-52.477,00
1	321200	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2211	3211	150.000,00	2.417,60	-147.582,40	150.000,00	2.417,60	-147.582,40
1	321200	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	04	4300	310	2212	3212	150.000,00	337.211,35	187.211,35	150.000,00	337.211,35	187.211,35

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	321200	5679	001	Einzelbelohnungen	04	4300	310	2213	3213	100,00	4.086,50	3.986,50	100,00	4.086,50	3.986,50
1	321200	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	04	4300	310	2213	3213	2.200,00	1.744,80	-455,20	2.200,00	1.744,80	-455,20
1	321200	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2212	3212	1.200,00	1.510,82	310,82	1.200,00	1.510,82	310,82
1	321200	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	04	4300	310	2212	3212	1.400,00	1.844,16	444,16	1.400,00	1.844,16	444,16
1	321200	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	04	4300	310	2212	3212	100,00	2.561,12	2.461,12	100,00	2.561,12	2.461,12
1	321200	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2212	3212	1.015.900,00	908.572,22	-107.327,78	1.015.900,00	908.572,22	-107.327,78
1	321200	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2212	3212	5.081.900,00	5.257.283,49	175.383,49	5.081.900,00	5.257.283,49	175.383,49
1	321200	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	4300	310	2212	3212	133.400,00	139.972,32	6.572,32	133.400,00	139.972,32	6.572,32
1	321200	5889	000	Kommunalsteuer	04	4300	310	2212	3212	747.400,00	727.156,15	-20.243,85	747.400,00	727.156,15	-20.243,85
1	321200	5909	002	Weihnachtsgeld	04	4300	310	2212	3212	130.000,00	136.849,90	6.849,90	130.000,00	136.849,90	6.849,90
1	321200	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	04	0100	904	2214		100,00	1.225.672,37	1.225.572,37			
1	321200	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	04	0100	904	2214		100,00	19.798,29	19.698,29			
1	321200	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	04	0100	904	2214		100,00	6.712,22	6.612,22			
1	321200	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	04	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	321203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	000		3415				100,00	0,00	-100,00
1	321204	7305	004	Zuwendung - Instrumentenankäufe	04	4300	000	2231	3231	72.000,00	71.651,49	-348,51	55.000,00	71.651,49	16.651,49
1	321208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.500,00	866,30	-1.633,70			
1	321208	7305	044	Personalkostenersätze an Gemeinden	04	4300	000	2231	3231	15.000,00	14.982,32	-17,68	14.000,00	14.982,32	982,32
1	321208	7601	002	Pensionszuschüsse - Musiklehrpersonal	04	4300	310	2234	3234	99.500,00	109.034,52	9.534,52	99.500,00	109.034,52	9.534,52
1	321208	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	04	0100	904	2237		0,00	3.585.616,00	3.585.616,00			
1	321208	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	4300	310	2234	3234	22.200,00	21.850,00	-350,00	22.200,00	21.850,00	-350,00
1	321209	6700	000	Versicherungen	04	0400	000	2222	3222	1.300,00	1.109,86	-190,14	1.300,00	1.109,86	-190,14
1	321209	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	4300	310	2225	3225	100,00	17.148,37	17.048,37	100,00	17.148,37	17.048,37
1	321209	7298	202	Reisegebühren - Inland L	04	4300	310	2225	3225	344.200,00	283.080,14	-61.119,86	344.200,00	283.080,14	-61.119,86
1	321209	7298	205	Reisegebühren - Ausland L	04	4300	310	2225	3225	800,00	29.019,52	28.219,52	800,00	29.019,52	28.219,52
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										33.355.300,00	38.190.428,18	4.835.128,18	32.001.300,00	33.351.763,00	1.350.463,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-18.595.500,00	-23.429.221,00	-4.833.721,00	-18.199.200,00	-19.007.113,21	-807.913,21
321	Einrichtungen der Musikpflege														
Summe Erträge / Einzahlungen										15.720.000,00	15.513.949,74	-206.050,26	14.654.100,00	15.070.013,66	415.913,66
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										43.644.000,00	48.333.372,14	4.689.372,14	42.220.700,00	43.686.061,44	1.465.361,44
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-27.924.000,00	-32.819.422,40	-4.895.422,40	-27.566.600,00	-28.616.047,78	-1.049.447,78
322	Massnahmen zur Förderung der Musikpflege														
32200	Massnahmen zur Förderung der Musikpflege														
2	322001	8505	028	Beitrag der Stadt Innsbruck Maximilianjahr	01	0600	000	2121	3121	365.400,00	365.372,65	-27,35	0,00	365.372,65	365.372,65
2	322005	8170	005	Beitrag Südtirol Wettbewerb Musik der Jugend	04	4300	000	2114	3114	50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
Summe Erträge / Einzahlungen										415.400,00	415.372,65	-27,35	25.000,00	415.372,65	390.372,65
1	322005	7340	006	Tiroler Festspiele Erl Gemeinnütz. Privatstiftung	04	7000	000	2231	3231	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
1	322005	7670	051	Wettbewerbe Musik der Jugend	04	4300	000	2234	3234	138.800,00	138.568,26	-231,74	132.800,00	138.568,26	5.768,26
1	322005	7670	066	Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH	04	7000	000	2234	3234	1.109.500,00	1.109.432,00	-68,00	1.009.500,00	1.109.432,00	99.932,00
1	322005	7670	088	Zuwendung Festivals-Musik u. darstellende Kunst	04	4400	000	2234	3234	818.900,00	723.000,00	-95.900,00	818.900,00	723.000,00	-95.900,00
1	322005	7670	136	Zuwendung für Tiroler Musikkapellen	06	4400	318	2234	3234	764.900,00	757.001,59	-7.898,41	764.900,00	757.001,59	-7.898,41
1	322005	7670	137	Zuwendung für Tiroler Sängewesen	06	4400	318	2234	3234	430.000,00	428.900,00	-1.100,00	410.000,00	428.900,00	18.900,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										4.412.100,00	4.306.901,85	-105.198,15	4.286.100,00	4.306.901,85	20.801,85
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.996.700,00	-3.891.529,20	105.170,80	-4.261.100,00	-3.891.529,20	369.570,80
322	Massnahmen zur Förderung der Musikpflege														
Summe Erträge / Einzahlungen										415.400,00	415.372,65	-27,35	25.000,00	415.372,65	390.372,65
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										4.412.100,00	4.306.901,85	-105.198,15	4.286.100,00	4.306.901,85	20.801,85
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.996.700,00	-3.891.529,20	105.170,80	-4.261.100,00	-3.891.529,20	369.570,80
323	Einrichtungen der darstellenden Kunst														
32300	Einrichtungen der darstellenden Kunst														
1	323008	7403	008	Betriebszu.Tiroler Ldstheater u.Orchester GmbH Ibk	04	7000	000	2232	3232	13.465.300,00	13.451.169,00	-14.131,00	13.415.300,00	13.447.511,00	32.211,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									13.465.300,00	13.451.169,00	-14.131,00	13.415.300,00	13.447.511,00	32.211,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-13.465.300,00	-13.451.169,00	14.131,00	-13.415.300,00	-13.447.511,00	-32.211,00
323				Einrichtungen der darstellenden Kunst										
Summe Erträge / Einzahlungen									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									13.465.300,00	13.451.169,00	-14.131,00	13.415.300,00	13.447.511,00	32.211,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-13.465.300,00	-13.451.169,00	14.131,00	-13.415.300,00	-13.447.511,00	-32.211,00
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	26.700,00	28.700,00	2.000,00			
Summe Erträge / Einzahlungen									26.700,00	28.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	329005	7355	061	Zuw.Gemeinden Kulturinvestitionspaket 2012-2015	01	7000	304	2231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	329005	7430	027	Zuw.Betriebe Kulturinvestitionspaket 2012-2015	01	7000	304	2233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	329005	7670	038	Zuwendung - Bühnenwesen und Schauspiel	04	4400	301	2234	1.301.600,00	1.268.298,19	-33.301,81	1.205.500,00	1.268.298,19	62.798,19
1	329005	7670	044	Zuwendung Passionsspielvereine in Tirol	04	4400	000	2234	53.200,00	30.000,00	-23.200,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	329005	7670	076	Zuwendung für Kulturinitiative und Kulturzentren	04	4400	301	2234	1.223.700,00	1.231.580,03	7.880,03	1.100.000,00	1.231.580,03	131.580,03
1	329009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	25.700,00	25.700,00			
1	329009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	301	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	329009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	301	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	329009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	301	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									2.579.000,00	2.555.578,22	-23.421,78	2.336.000,00	2.529.878,22	193.878,22
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-2.552.300,00	-2.526.878,22	25.421,78	-2.336.000,00	-2.529.878,22	-193.878,22
329				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Summe Erträge / Einzahlungen									26.700,00	28.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									2.579.000,00	2.555.578,22	-23.421,78	2.336.000,00	2.529.878,22	193.878,22
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-2.552.300,00	-2.526.878,22	25.421,78	-2.336.000,00	-2.529.878,22	-193.878,22
32				Musik und darstellende Kunst										
Summe Erträge / Einzahlungen									16.162.200,00	15.958.022,39	-204.177,61	14.679.200,00	15.485.386,31	806.186,31
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									65.422.000,00	69.968.527,08	4.546.527,08	63.208.700,00	65.291.858,38	2.083.158,38
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-49.259.800,00	-54.010.504,69	-4.750.704,69	-48.529.500,00	-49.806.472,07	-1.276.972,07
33				Schrifttum und Sprache										
330				Förderung von Schrifttum und Sprache										
33000				Förderung von Schrifttum und Sprache										
2	330001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	27.600,00	34.500,00	6.900,00			
2	330001	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	330001	8890	008	EFRE-Gemeinschaftsinitiative LEADER	04	4400	000	2125	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen									27.800,00	34.500,00	6.700,00	200,00	0,00	-200,00
1	330004	7690	040	Bibliothekstantieme	04	7000	000	2234	45.300,00	45.204,84	-95,16	45.300,00	45.204,84	-95,16
1	330005	7670	061	Zuw. Tiroler Kunst- und Kulturzeitschrift	04	4400	000	2234	124.500,00	124.399,94	-100,06	124.500,00	124.399,94	-100,06
1	330005	7670	070	Zuwendung Literaturhaus am Inn	04	4400	000	2234	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1	330005	7690	036	Zuwendung Literaturförderung	04	4400	322	2234	272.400,00	279.090,00	6.690,00	238.800,00	279.090,00	40.290,00
1	330005	7690	046	Zuwendung Schrifttum	04	4400	322	2234	45.600,00	15.600,00	-30.000,00	45.600,00	15.600,00	-30.000,00
1	330009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	22.800,00	22.800,00			
1	330009	7232	005	Buchankäufe zu Repräsentationszwecke	04	4400	000	2225	7.500,00	6.782,50	-717,50	7.500,00	6.782,50	-717,50
1	330009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	322	2225	100,00	846,70	746,70	100,00	846,70	746,70
1	330009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	322	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	330009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	322	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									570.600,00	569.723,98	-876,02	537.000,00	546.923,98	9.923,98
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-542.800,00	-535.223,98	7.576,02	-536.800,00	-546.923,98	-10.123,98
330				Förderung von Schrifttum und Sprache										

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Summe Erträge / Einzahlungen									27.800,00	34.500,00	6.700,00	200,00	0,00	-200,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									570.600,00	569.723,98	-876,02	537.000,00	546.923,98	9.923,98
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-542.800,00	-535.223,98	7.576,02	-536.800,00	-546.923,98	-10.123,98
33	Schrifttum und Sprache													
Summe Erträge / Einzahlungen									27.800,00	34.500,00	6.700,00	200,00	0,00	-200,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									570.600,00	569.723,98	-876,02	537.000,00	546.923,98	9.923,98
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-542.800,00	-535.223,98	7.576,02	-536.800,00	-546.923,98	-10.123,98
34	Museen und sonstige Sammlungen													
340	Museen													
34000	Museen													
2	340005	8240	000	Miet- und Pächtertrag	04	0410	000	2115 3115	60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00
Summe Erträge / Einzahlungen									60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00
1	340003	0632	071	Bergiselmuseum (Das Tirol Panorama)	06	6420	000	3413				0,00	0,00	0,00
1	340005	7670	086	Zuwendung Augustinermuseum Rattenberg	04	4400	000	2234 3234	50.300,00	50.300,00	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00
1	340009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224 3224	7.400,00	5.580,72	-1.819,28	4.000,00	5.580,72	1.580,72
1	340009	6140	081	Instandhaltung Tirol Panorama - Museum am Bergisel	06	6420	000	2224 3224	10.000,00	9.495,82	-504,18	5.000,00	9.495,82	4.495,82
1	340009	7020	000	Miet- und Pächtaufwand	06	0410	000	2223 3223	112.200,00	65.571,02	-46.628,98	112.200,00	65.571,02	-46.628,98
1	340009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	0410	000	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	340009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	0410	000	2225 3225	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1	340009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0410	000	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									180.100,00	130.947,56	-49.152,44	171.700,00	130.947,56	-40.752,44
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-120.100,00	-70.947,56	49.152,44	-121.700,00	-70.947,56	50.752,44
34020	Tiroler Landesmuseen-u. Kulturbetriebsgesellschaft													
2	340201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	100.000,00	100.000,00	0,00			
2	340205	8240	000	Miet- und Pächtertrag	06	0410	000	2115 3115	234.600,00	234.750,09	150,09	223.300,00	234.750,09	11.450,09
2	340205	8270	007	Kostener. Personal Lds Museen-u.KulturbetriebsgmbH	01	0100	000	2116 3116	555.000,00	459.668,58	-95.331,42	555.000,00	388.328,90	-166.671,10
2	340205	8270	008	Kostener.Pensionszusch.Lds Museen-u.Kulturbetr.gmbH	01	0100	000	2116 3116	27.000,00	38.145,75	11.145,75	27.000,00	38.145,75	11.145,75
2	340205	8532	010	Beitrag Landesgedächtnisstiftung	06	6420	000	2121 3121	18.800,00	18.846,00	46,00	0,00	18.846,00	18.846,00
2	340205	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124 3124	8.200,00	8.829,80	629,80	8.200,00	8.829,80	629,80
Summe Erträge / Einzahlungen									943.600,00	860.240,22	-83.359,78	813.500,00	688.900,54	-124.599,46
1	340200	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	350	2211 3211	73.000,00	70.357,00	-2.643,00	73.000,00	70.357,00	-2.643,00
1	340200	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	350	2211 3211	58.000,00	52.868,20	-5.131,80	58.000,00	52.868,20	-5.131,80
1	340200	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	350	2211 3211	100,00	25.187,28	25.087,28	100,00	25.187,28	25.087,28
1	340200	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	350	2211 3211	210.000,00	209.290,59	-709,41	250.000,00	209.290,59	-40.709,41
1	340200	5102	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	350	2211 3211	100,00	29.959,72	29.859,72	100,00	29.959,72	29.859,72
1	340200	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	350	2211 3211	4.000,00	0,00	-4.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
1	340200	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	0100	350	2211 3211	3.000,00	0,00	-3.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
1	340200	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	350	2213 3213	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	340200	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	350	2213 3213	800,00	411,92	-388,08	800,00	411,92	-388,08
1	340200	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	350	2211 3211	600,00	503,45	-96,55	600,00	503,45	-96,55
1	340200	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	350	2211 3211	3.300,00	2.176,14	-1.123,86	3.300,00	2.176,14	-1.123,86
1	340200	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	350	2212 3212	11.500,00	8.506,51	-2.993,49	11.500,00	8.506,51	-2.993,49
1	340200	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	350	2213 3213	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	340200	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	350	2213 3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	340200	5691	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	350	2211 3211	100,00	87,60	-12,40	100,00	87,60	-12,40
1	340200	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	350	2211 3211	7.300,00	5.474,56	-1.825,44	7.300,00	5.474,56	-1.825,44
1	340200	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	350	2212 3212	3.500,00	3.467,68	-32,32	3.500,00	3.467,68	-32,32
1	340200	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	350	2212 3212	8.400,00	4.415,00	-3.985,00	8.400,00	4.415,00	-3.985,00
1	340200	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	350	2212 3212	19.500,00	16.250,26	-3.249,74	19.500,00	16.250,26	-3.249,74
1	340200	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	350	2212 3212	60.500,00	36.839,01	-23.660,99	60.500,00	36.839,01	-23.660,99
1	340200	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	350	2212 3212	500,00	535,77	35,77	500,00	535,77	35,77
1	340200	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	350	2212 3212	2.500,00	667,50	-1.832,50	2.500,00	667,50	-1.832,50

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	340200	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1	340200	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1	340200	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1	340200	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1	340203	0632	237	Neubau Sammlungs- u. Forschungszentrum Tir.Ldsmuseen	06	6420	000	3413				100,00	1.359,12	1.259,12
1	340208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	8.600,00	486.644,58	478.044,58			
1	340208	7403	016	Betriebszus.Tiroler Ldsmuseen-u.KulturbetriebsgmbH	04	7000	000	2232 3232	12.009.000,00	12.009.000,00	0,00	11.700.000,00	12.009.000,00	309.000,00
1	340208	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	034	2234 3234	30.000,00	42.422,14	12.422,14	30.000,00	42.422,14	12.422,14
1	340208	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	034	2234 3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	340208	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	350	2234 3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	340209	6130	001	Instandh.v.sonst.Grundstückseinr.Volkskunstmuseum	06	6420	000	2224 3224	7.000,00	5.670,49	-1.329,51	0,00	5.670,49	5.670,49
1	340209	6140	029	Instandhaltung Volkskunstmuseum	06	6420	000	2224 3224	195.000,00	194.524,25	-475,75	10.000,00	194.524,25	184.524,25
1	340209	6140	030	Instandhaltung Zeughaus	06	6420	000	2224 3224	6.000,00	4.640,56	-1.359,44	20.000,00	4.640,56	-15.359,44
1	340209	6140	034	Instandhaltung Hofkirche	06	6420	000	2224 3224	51.600,00	30.514,51	-21.085,49	100,00	30.514,51	30.414,51
1	340209	6150	000	Instandhaltung von Kulturgütern	06	6420	000	2224 3224	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1	340209	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	350	2225 3225	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1	340209	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	350	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									12.776.100,00	13.240.414,72	464.314,72	12.323.700,00	12.755.129,26	431.429,26
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-11.832.500,00	-12.380.174,50	-547.674,50	-11.510.200,00	-12.066.228,72	-556.028,72
340				Museen										
Summe Erträge / Einzahlungen									1.003.600,00	920.240,22	-83.359,78	863.500,00	748.900,54	-114.599,46
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									12.956.200,00	13.371.362,28	415.162,28	12.495.400,00	12.886.076,82	390.676,82
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-11.952.600,00	-12.451.122,06	-498.522,06	-11.631.900,00	-12.137.176,28	-505.276,28
34				Museen und sonstige Sammlungen										
Summe Erträge / Einzahlungen									1.003.600,00	920.240,22	-83.359,78	863.500,00	748.900,54	-114.599,46
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									12.956.200,00	13.371.362,28	415.162,28	12.495.400,00	12.886.076,82	390.676,82
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-11.952.600,00	-12.451.122,06	-498.522,06	-11.631.900,00	-12.137.176,28	-505.276,28
35				Sonstige Kunstpflege										
350				Einrichtungen zur Kunstpflege										
35000				Einrichtungen zur Kunstpflege										
1	350005	7670	039	Zuwendung Tiroler Künstlerschaft	04	4400	329	2234 3234	332.000,00	319.882,36	-12.117,64	311.700,00	319.882,36	8.182,36
1	350009	6140	033	Instandhaltung Tiroler Kunstpavillon	06	6420	000	2224 3224	10.000,00	1.410,82	-8.589,18	10.000,00	1.410,82	-8.589,18
1	350009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	12.100,00	12.100,00			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									342.000,00	333.393,18	-8.606,82	321.700,00	321.293,18	-406,82
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-342.000,00	-333.393,18	8.606,82	-321.700,00	-321.293,18	406,82
350				Einrichtungen zur Kunstpflege										
Summe Erträge / Einzahlungen									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									342.000,00	333.393,18	-8.606,82	321.700,00	321.293,18	-406,82
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-342.000,00	-333.393,18	8.606,82	-321.700,00	-321.293,18	406,82
351				Massnahmen zur Kunstpflege										
35100				Massnahmen zur Kunstpflege (allgemein)										
2	351001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	48.600,00	48.600,00	0,00			
Summe Erträge / Einzahlungen									48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351003	0460	002	Ankauf von Kunstgegenständen	04	4400	000	3416				180.000,00	246.273,15	66.273,15
1	351005	7690	057	Tiroler Landespreis für Kunst	04	4400	330	2234 3234	14.300,00	14.000,00	-300,00	14.300,00	14.000,00	-300,00
1	351009	6700	000	Versicherungen	04	0400	000	2222 3222	1.200,00	1.025,02	-174,98	1.200,00	1.025,02	-174,98
1	351009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	31.100,00	31.100,00			
1	351009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	330	2225 3225	100,00	510,00	410,00	100,00	510,00	410,00
1	351009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	330	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	351009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	330	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG ----- EH FH		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										15.800,00	46.635,02	30.835,02	195.800,00	261.808,17	66.008,17
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										32.800,00	1.964,98	-30.835,02	-195.800,00	-261.808,17	-66.008,17
35110		Kunsttopographische Aufnahmen													
2	351105	8299	000	Sonstige Erträge	04	4400	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	351103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0410	000		3415				100,00	0,00	-100,00
1	351109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4400	303	2221	3221	2.800,00	27,00	-2.773,00	2.800,00	27,00	-2.773,00
1	351109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4400	303	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	351109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	12.300,00	12.300,00			
1	351109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	303	2225	3225	55.200,00	40.174,00	-15.026,00	55.200,00	40.174,00	-15.026,00
1	351109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	303	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	351109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	303	2225	3225	4.200,00	9.942,74	5.742,74	4.200,00	9.942,74	5.742,74
1	351109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4400	303	2225	3225	100,00	28,00	-72,00	100,00	28,00	-72,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										62.500,00	62.471,74	-28,26	62.600,00	50.171,74	-12.428,26
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-62.400,00	-62.471,74	-71,74	-62.500,00	-50.171,74	12.328,26
35130		Kataloge und Monographien													
2	351301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		9.500,00	26.500,00	17.000,00			
Summe Erträge / Einzahlungen										9.500,00	26.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351309	4570	007	Kataloge und Monographien	04	4400	331	2221	3221	97.300,00	77.510,00	-19.790,00	87.800,00	77.510,00	-10.290,00
1	351309	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	351309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	8.000,00	8.000,00			
1	351309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	331	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	351309	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	331	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	351309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	331	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										97.700,00	85.510,00	-12.190,00	88.200,00	77.510,00	-10.690,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-88.200,00	-59.010,00	29.190,00	-88.200,00	-77.510,00	10.690,00
35140		Kunstförderungsbeitrag (2-925001-8490 003)													
2	351401	8940	000	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2301		0,00	0,00	0,00			
2	351401	8940	701	Entnahme Rücklage Kunstförderungsbeitrag	01	7000	000	2301		157.000,00	157.000,00	0,00			
Summe Erträge / Einzahlungen										157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351403	0460	002	Ankauf von Kunstgegenständen	04	4400	316		3416				80.000,00	252.704,42	172.704,42
1	351404	7294	701	Zuweisung Ruecklage Kunstförderungsbeitrag	01	7000	000	2401		100,00	66.606,91	66.506,91			
1	351404	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4400	316	2231	3231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	351404	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	316	2233	3233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	351404	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4400	316	2234	3234	147.900,00	22.000,00	-125.900,00	134.900,00	22.000,00	-112.900,00
1	351404	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	316	2234	3234	116.700,00	64.857,68	-51.842,32	79.700,00	64.857,68	-14.842,32
1	351408	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	316	2225	3225	100,00	58.794,99	58.694,99	100,00	58.794,99	58.694,99
1	351408	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	316	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										265.100,00	212.259,58	-52.840,42	295.000,00	398.357,09	103.357,09
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-108.100,00	-55.259,58	52.840,42	-295.000,00	-398.357,09	-103.357,09
35150		Taxispalais - Kunsthalle Tirol (UV)													
2	351505	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	01	4870	000	2116	3315	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	351505	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4870	000	2116	3116	3.500,00	1.564,94	-1.935,06	3.500,00	1.564,94	-1.935,06
2	351505	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	04	4870	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	351505	8100	006	Eintrittsgelder	04	4870	000	2114	3114	4.000,00	5.502,78	1.502,78	4.000,00	5.502,78	1.502,78
2	351505	8100	009	Provisionen	04	4870	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	351505	8170	007	Kostenersätze für Veranstaltungen	04	4870	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	351505	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4870	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	351505	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4870	000	2115	3115	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	351505	8299	000	Sonstige Erträge	04	4870	000	2116	3116	9.100,00	9.143,75	43,75	100,00	9.143,75	9.043,75
2	351505	8630	012	Beiträge Dritter	04	4870	000	2123	3123	6.000,00	7.017,89	1.017,89	3.000,00	7.017,89	4.017,89

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
2	351505	8852	002	Subventionen für Neuerwerbungen	04	4870	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Erträge / Einzahlungen						23.300,00	23.229,36	-70,64	11.300,00	23.229,36	11.929,36
1	351500	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	190.000,00	156.742,08	-33.257,92	190.000,00	156.742,08	-33.257,92
1	351500	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	100,00	74.325,58	74.225,58	100,00	74.325,58	74.225,58
1	351500	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	002	2211	3211	63.500,00	0,00	-63.500,00	63.500,00	0,00	-63.500,00
1	351500	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	0100	002	2211	3211	0,00	31.805,04	31.805,04	0,00	31.805,04	31.805,04
1	351500	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	500,00	110,40	-389,60	500,00	110,40	-389,60
1	351500	5634	000	Sonst. Aufwandsentschädigungen Ferialpraktikanten	01	0100	002	2213	3213	0,00	829,48	829,48	0,00	829,48	829,48
1	351500	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	100,00	237,94	137,94	100,00	237,94	137,94
1	351500	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	002	2212	3212	4.000,00	2.414,80	-1.585,20	4.000,00	2.414,80	-1.585,20
1	351500	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	002	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	351500	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	002	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	351500	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	8.500,00	8.036,28	-463,72	8.500,00	8.036,28	-463,72
1	351500	5824	000	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	0,00	1.263,10	1.263,10	0,00	1.263,10	1.263,10
1	351500	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	48.500,00	43.620,98	-4.879,02	48.500,00	43.620,98	-4.879,02
1	351500	5834	000	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	0,00	6.547,21	6.547,21	0,00	6.547,21	6.547,21
1	351500	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	500,00	496,56	-3,44	500,00	496,56	-3,44
1	351500	5889	000	Kommunalsteuer	01	0100	002	2212	3212	9.100,00	8.042,02	-1.057,98	9.100,00	7.154,77	-1.945,23
1	351500	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	002	2212	3212	600,00	1.141,84	541,84	600,00	1.141,84	541,84
1	351500	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	351500	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	351500	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	351500	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	351503	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4870	356		3414				2.000,00	582,00	-1.418,00
1	351503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4870	356		3415				10.100,00	777,00	-9.323,00
1	351503	0632	236	Taxispalais - Kunsthalle Tirol - Adaptierung	06	6420	000		3413				60.000,00	0,00	-60.000,00
1	351508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		20.200,00	62.259,38	42.059,38			
1	351508	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	002	2234	3234	500,00	400,00	-100,00	500,00	400,00	-100,00
1	351509	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4870	356	2221	3221	4.000,00	4.264,28	264,28	4.000,00	4.244,36	244,36
1	351509	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4870	356	2221	3221	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1	351509	4090	000	Ersatzteile	04	4870	356	2221	3221	100,00	86,99	-13,01	100,00	86,99	-13,01
1	351509	4130	000	Handelswaren	04	4870	356	2221	3221	30.000,00	6.111,05	-23.888,95	30.000,00	6.111,05	-23.888,95
1	351509	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4870	000	2221	3221	7.000,00	6.136,57	-863,43	0,00	6.136,57	6.136,57
1	351509	4300	000	Lebensmittel	04	4870	000	2221	3221	3.000,00	509,42	-2.490,58	3.000,00	509,42	-2.490,58
1	351509	4510	000	Brennstoffe	04	4870	356	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	351509	4540	000	Reinigungsmittel	04	4870	356	2221	3221	800,00	472,35	-327,65	800,00	357,30	-442,70
1	351509	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4870	356	2221	3221	4.000,00	1.535,48	-2.464,52	4.000,00	1.535,48	-2.464,52
1	351509	4570	000	Druckwerke	04	4870	356	2221	3221	20.000,00	5.963,60	-14.036,40	20.000,00	5.963,60	-14.036,40
1	351509	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4870	356	2221	3221	15.000,00	11.779,15	-3.220,85	15.000,00	5.759,60	-9.240,40
1	351509	6000	000	Energiebezüge	04	4870	356	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	351509	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4870	356	2224	3224	10.000,00	9.062,03	-937,97	10.000,00	8.996,73	-1.003,27
1	351509	6140	086	Taxispalais - Kunsthalle Tirol, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	5.400,00	5.370,43	-29,57	0,00	5.370,43	5.370,43
1	351509	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4870	356	2224	3224	200,00	1.190,06	990,06	200,00	1.190,06	990,06
1	351509	6300	001	Portoentgelte	04	4870	356	2222	3222	10.000,00	7.770,51	-2.229,49	10.000,00	7.605,31	-2.394,69
1	351509	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4870	000	2222	3222	1.000,00	462,15	-537,85	0,00	435,65	435,65
1	351509	6570	002	Provisionen	04	4870	356	2244	3244	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	351509	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	6.500,00	6.292,62	-207,38	6.500,00	6.292,62	-207,38
1	351509	6920	000	Schadensvergütungen	04	4870	000	2225	3225	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1	351509	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4870	356	2223	3223	3.000,00	6.121,16	3.121,16	3.000,00	6.121,16	3.121,16
1	351509	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4870	356	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	351509	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4870	356	2225	3225	700,00	222,06	-477,94	900,00	210,66	-689,34
1	351509	7232	000	Repräsentationsaufwand	04	4870	356	2225	3225	5.500,00	5.495,38	-4,62	5.500,00	5.495,38	-4,62
1	351509	7250	000	Bibliothekserfordernisse	04	4870	356	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	351509	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	4870	000	2225	3225	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1	351509	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4870	356	2225	3225	79.000,00	36.883,57	-42.116,43	80.000,00	30.583,57	-49.416,43

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	351509	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4870	356	2225	3225	85.000,00	67.330,91	-17.669,09	85.000,00	67.330,91	-17.669,09
1	351509	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4870	356	2225	3225	117.900,00	143.200,14	25.300,14	118.900,00	120.044,62	1.144,62
1	351509	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4870	356	2225	3225	300,00	115,69	-184,31	300,00	115,69	-184,31
1	351509	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4870	356	2225	3225	3.100,00	3.000,00	-100,00	100,00	3.000,00	2.900,00
1	351509	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	5.000,00	2.505,23	-2.494,77	5.000,00	2.505,23	-2.494,77
1	351509	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	10.000,00	2.663,48	-7.336,52	10.000,00	2.663,48	-7.336,52
1	351509	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	4870	356	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										783.000,00	742.017,00	-40.983,00	817.100,00	644.350,93	-172.749,07
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-759.700,00	-718.787,64	40.912,36	-805.800,00	-621.121,57	184.678,43
351				Massnahmen zur Kunstpflege											
Summe Erträge / Einzahlungen										238.500,00	255.329,36	16.829,36	11.400,00	23.229,36	11.829,36
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.224.100,00	1.148.893,34	-75.206,66	1.458.700,00	1.432.197,93	-26.502,07
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-985.600,00	-893.563,98	92.036,02	-1.447.300,00	-1.408.968,57	38.331,43
35				Sonstige Kunstpflege											
Summe Erträge / Einzahlungen										238.500,00	255.329,36	16.829,36	11.400,00	23.229,36	11.829,36
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.566.100,00	1.482.286,52	-83.813,48	1.780.400,00	1.753.491,11	-26.908,89
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.327.600,00	-1.226.957,16	100.642,84	-1.769.000,00	-1.730.261,75	38.738,25
36				Heimatspflege											
360				Heimatsmuseen											
36000				Heimatsmuseen											
2	360001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		11.000,00	12.100,00	1.100,00			
2	360001	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										11.100,00	12.100,00	1.000,00	100,00	0,00	-100,00
1	360005	7670	040	Zuwendung Heimatsmuseen	04	4400	332	2234	3234	1.364.300,00	1.354.840,55	-9.459,45	733.300,00	1.354.840,55	621.540,55
1	360009	6700	000	Versicherungen	01	0400	000	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	360009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	23.100,00	23.100,00		0,00	
1	360009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	0410	000	2223	3223	3.000,00	0,00	-3.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
1	360009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	332	2225	3225	61.100,00	25.767,48	-35.332,52	50.100,00	25.767,48	-24.332,52
1	360009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	332	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	360009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	332	2225	3225	100,00	21.927,05	21.827,05	100,00	21.927,05	21.827,05
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.428.700,00	1.425.635,08	-3.064,92	831.700,00	1.402.535,08	570.835,08
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.417.600,00	-1.413.535,08	4.064,92	-831.600,00	-1.402.535,08	-570.935,08
360				Heimatsmuseen											
Summe Erträge / Einzahlungen										11.100,00	12.100,00	1.000,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.428.700,00	1.425.635,08	-3.064,92	831.700,00	1.402.535,08	570.835,08
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.417.600,00	-1.413.535,08	4.064,92	-831.600,00	-1.402.535,08	-570.935,08
362				Denkmalpflege											
36200				Denkmalpflege											
2	362001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		154.300,00	154.300,00	0,00			
2	362005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	362005	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										154.500,00	154.300,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	362003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	000		3415				0,00	4.932,50	4.932,50
1	362003	0632	238	Schloss Lengberg Funktionsadapt. u. Erweiterung	06	6420	000		3413				100.000,00	6.946,11	-93.053,89
1	362003	0632	254	Rotunde - Sanierung	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	362003	0632	269	Sanier.-u.Funktionsadaptierung Pflegehaus Anras	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	362005	7355	008	Zuwendung Denkmalpflege	04	4400	324	2231	3431	168.700,00	165.602,73	-3.097,27	149.500,00	165.602,73	16.102,73
1	362005	7355	024	Zuwendung Profanbauten	04	4400	000	2231	3431	408.000,00	392.957,84	-15.042,16	191.800,00	392.957,84	201.157,84
1	362005	7670	087	Zuwendung - Orgelinstandsetzungen u.Neuanschaff.	04	4400	000	2234	3234	143.800,00	56.642,00	-87.158,00	89.500,00	56.642,00	-32.858,00
1	362005	7770	022	Zuwendung für Burgeninstandhaltung	04	4400	000	2234	3434	344.600,00	264.298,78	-80.301,22	224.500,00	264.298,78	39.798,78

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	362005	7770	023	Zuwendung Stift Stams Restaurierung Stiftsanlage	04	4400	000	2234	3434	295.200,00	200.000,00	-95.200,00	95.200,00	200.000,00	104.800,00
1	362008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	641,10	641,10			
1	362009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	15.000,00	12.117,98	-2.882,02	15.000,00	12.117,98	-2.882,02
1	362009	6140	037	Instandhaltung Kapelle Mentlberg	06	6420	000	2224	3224	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1	362009	6140	038	Instandhaltung Schloss Lengberg Nikolsdorf	06	6420	000	2224	3224	120.000,00	115.459,87	-4.540,13	15.000,00	115.459,87	100.459,87
1	362009	6140	105	Rotunde, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	24.500,00	24.433,20	-66,80	0,00	24.433,20	24.433,20
1	362009	6150	001	Instandhaltung von Landesdenkmälern	06	6420	000	2224	3224	158.100,00	85.177,62	-72.922,38	115.000,00	85.177,62	-29.822,38
1	362009	6180	000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	06	0410	000	2224	3224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	362009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	06	0410	000	2224	3224	9.600,00	8.291,73	-1.308,27	0,00	8.291,73	8.291,73
1	362009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	253.700,00	253.700,00			
1	362009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	324	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	362009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	324	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	362009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	324	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.687.800,00	1.579.322,85	-108.477,15	1.006.000,00	1.336.860,36	330.860,36
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.533.300,00	-1.425.022,85	108.277,15	-1.005.800,00	-1.336.860,36	-331.060,36
362				Denkmalpflege											
Summe Erträge / Einzahlungen										154.500,00	154.300,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.687.800,00	1.579.322,85	-108.477,15	1.006.000,00	1.336.860,36	330.860,36
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.533.300,00	-1.425.022,85	108.277,15	-1.005.800,00	-1.336.860,36	-331.060,36
363				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
36300				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
1	363004	7355	010	Lds.Beitr.Stadt -u.Ortsbildsch.Ges.LGBI.89/2003	06	5510	000	2231	3431	902.000,00	576.194,73	-325.805,27	902.000,00	368.712,19	-533.287,81
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										902.000,00	576.194,73	-325.805,27	902.000,00	368.712,19	-533.287,81
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-902.000,00	-576.194,73	325.805,27	-902.000,00	-368.712,19	533.287,81
36310				Massnahmen zur Dorferneuerung											
1	363105	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	06	3430	000	2231	3431	1.087.000,00	1.086.988,00	-12,00	1.068.800,00	1.086.988,00	18.188,00
1	363109	7270	042	Gestaltungsbeirat	06	3430	000	2225	3225	47.100,00	30.578,98	-16.521,02	47.100,00	29.249,28	-17.850,72
1	363109	7297	055	Leitstelle Agenda 21	06	3430	000	2225	3225	190.200,00	190.200,00	0,00	190.200,00	190.200,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.324.300,00	1.307.766,98	-16.533,02	1.306.100,00	1.306.437,28	337,28
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.324.300,00	-1.307.766,98	16.533,02	-1.306.100,00	-1.306.437,28	-337,28
363				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.226.300,00	1.883.961,71	-342.338,29	2.208.100,00	1.675.149,47	-532.950,53
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.226.300,00	-1.883.961,71	342.338,29	-2.208.100,00	-1.675.149,47	532.950,53
369				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
36900				Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)											
1	369005	7670	116	Zuwendung volkskulturelle Landesverbände u.Vereine	06	4400	000	2234	3234	218.600,00	214.000,00	-4.600,00	215.100,00	214.000,00	-1.100,00
1	369009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	4.600,00	4.600,00			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										218.600,00	218.600,00	0,00	215.100,00	214.000,00	-1.100,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-218.600,00	-218.600,00	0,00	-215.100,00	-214.000,00	1.100,00
369				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										218.600,00	218.600,00	0,00	215.100,00	214.000,00	-1.100,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-218.600,00	-218.600,00	0,00	-215.100,00	-214.000,00	1.100,00
36				Heimatspflege											
Summe Erträge / Einzahlungen										165.600,00	166.400,00	800,00	300,00	0,00	-300,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										5.561.400,00	5.107.519,64	-453.880,36	4.260.900,00	4.628.544,91	367.644,91
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-5.395.800,00	-4.941.119,64	454.680,36	-4.260.600,00	-4.628.544,91	-367.944,91

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
37				Rundfunk, Presse und Film										
371				Förderung von Presse und Film										
37100				Förderung von Presse und Film										
2 371001	8195	000		Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	22.000,00	23.500,00	1.500,00			
				Summe Erträge / Einzahlungen					22.000,00	23.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1 371005	7690	037		Förderung audiovisueller Kunstformen	04	4400	000	2234	377.200,00	350.500,00	-26.700,00	355.200,00	350.500,00	-4.700,00
1 371009	6881	000		Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	26.700,00	26.700,00			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					377.200,00	377.200,00	0,00	355.200,00	350.500,00	-4.700,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-355.200,00	-353.700,00	1.500,00	-355.200,00	-350.500,00	4.700,00
371				Förderung von Presse und Film										
				Summe Erträge / Einzahlungen					22.000,00	23.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					377.200,00	377.200,00	0,00	355.200,00	350.500,00	-4.700,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-355.200,00	-353.700,00	1.500,00	-355.200,00	-350.500,00	4.700,00
37				Rundfunk, Presse und Film										
				Summe Erträge / Einzahlungen					22.000,00	23.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					377.200,00	377.200,00	0,00	355.200,00	350.500,00	-4.700,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-355.200,00	-353.700,00	1.500,00	-355.200,00	-350.500,00	4.700,00
38				Sonstige Kulturpflege										
380				Einrichtungen der Kulturpflege										
38000				Einrichtungen der Kulturpflege										
1 380005	7670	089		Zuwendung Tiroler Kulturservicestelle	04	4400	000	2234	210.000,00	210.000,00	0,00	200.000,00	210.000,00	10.000,00
1 380009	7020	000		Miet- und Pachtaufwand	06	0410	000	2223	4.500,00	0,00	-4.500,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					214.500,00	210.000,00	-4.500,00	400.000,00	210.000,00	-190.000,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-214.500,00	-210.000,00	4.500,00	-400.000,00	-210.000,00	190.000,00
380				Einrichtungen der Kulturpflege										
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					214.500,00	210.000,00	-4.500,00	400.000,00	210.000,00	-190.000,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-214.500,00	-210.000,00	4.500,00	-400.000,00	-210.000,00	190.000,00
381				Massnahmen der Kulturpflege										
38100				Massnahmen der Kulturpflege (allgemein)										
2 381001	8195	000		Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	508.000,00	508.000,00	0,00			
2 381001	8501	039		Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Bund)	04	4400	000	2121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					508.100,00	508.000,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 381005	7670	143		Zuwendung kulturelle Aktivitäten im Ausland	04	4400	000	2234	10.800,00	10.600,00	-200,00	10.800,00	10.600,00	-200,00
1 381005	7770	025		Investitionszusch. Baumassn. Wissensch.u.Kultur	04	4400	000	2234	3.091.300,00	2.695.215,00	-396.085,00	27.200,00	2.395.215,00	2.368.015,00
1 381009	6000	000		Energiebezüge	06	0410	000	2222	1.000,00	110,00	-890,00	1.000,00	110,00	-890,00
1 381009	6881	000		Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	396.000,00	396.000,00			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					3.103.100,00	3.101.925,00	-1.175,00	39.000,00	2.405.925,00	2.366.925,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-2.595.000,00	-2.593.925,00	1.075,00	-38.900,00	-2.405.925,00	-2.367.025,00
38110				Tiroler Gedächtnisstiftung 1809										
2 381100	8505	012		Gemeindebeitrag (1-381104-7332 022)	06	1200	000	2121	2.617.400,00	2.617.396,49	-3,51	2.617.400,00	2.617.396,49	-3,51
				Summe Erträge / Einzahlungen					2.617.400,00	2.617.396,49	-3,51	2.617.400,00	2.617.396,49	-3,51
1 381104	7332	006		Landesbeitrag Tiroler Gedächtnisstiftung	01	7000	000	2231	2.617.400,00	2.617.396,49	-3,51	2.617.400,00	2.617.396,49	-3,51
1 381104	7332	022		Weiterl.Gdebeitr.Gedächtnisst.(2-381100-8505 012)	06	1200	000	2231	2.617.400,00	2.617.396,49	-3,51	2.617.400,00	2.617.396,49	-3,51
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					5.234.800,00	5.234.792,98	-7,02	5.234.800,00	5.234.792,98	-7,02
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-2.617.400,00	-2.617.396,49	3,51	-2.617.400,00	-2.617.396,49	3,51
38120				Tiroler Kulturförderungsabgabe										

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
2	381201	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125 3125	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	381201	8940	700	Entnahme Rücklage Tiroler Kulturförderungsabgabe	04	7000	000	2301	1.172.700,00	1.172.700,00	0,00			
				Summe Erträge / Einzahlungen					1.172.800,00	1.172.700,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	381204	7294	700	Zuweisung Rücklage Tiroler Kulturförderungsabgabe	04	7000	000	2401	700.500,00	700.427,06	-72,94			
1	381205	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4400	308	2231 3231	200,00	2.000,00	1.800,00	100,00	2.000,00	1.900,00
1	381205	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	308	2233 3233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	381205	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4400	308	2234 3234	161.800,00	144.260,59	-17.539,41	585.600,00	144.260,59	-441.339,41
1	381205	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	308	2234 3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	381209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	308	2225 3225	5.100,00	22.310,62	17.210,62	5.100,00	22.310,62	17.210,62
1	381209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	308	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	381209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	308	2225 3225	5.100,00	3.971,03	-1.128,97	5.100,00	3.971,03	-1.128,97
1	381209	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4400	308	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					873.100,00	872.969,30	-130,70	596.300,00	172.542,24	-423.757,76
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					299.700,00	299.730,70	30,70	-596.200,00	-172.542,24	423.657,76
38190				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1	381905	7670	141	Zuwendungen Europaregion Tirol	01	8080	000	2234 3234	126.400,00	126.362,70	-37,30	150.000,00	126.362,70	-23.637,30
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					126.400,00	126.362,70	-37,30	150.000,00	126.362,70	-23.637,30
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-126.400,00	-126.362,70	37,30	-150.000,00	-126.362,70	23.637,30
381				Massnahmen der Kulturpflege										
				Summe Erträge / Einzahlungen					4.298.300,00	4.298.096,49	-203,51	2.617.600,00	2.617.396,49	-203,51
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					9.337.400,00	9.336.049,98	-1.350,02	6.020.100,00	7.939.622,92	1.919.522,92
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-5.039.100,00	-5.037.953,49	1.146,51	-3.402.500,00	-5.322.226,43	-1.919.726,43
38				Sonstige Kulturpflege										
				Summe Erträge / Einzahlungen					4.298.300,00	4.298.096,49	-203,51	2.617.600,00	2.617.396,49	-203,51
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					9.551.900,00	9.546.049,98	-5.850,02	6.420.100,00	8.149.622,92	1.729.522,92
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-5.253.600,00	-5.247.953,49	5.646,51	-3.802.500,00	-5.532.226,43	-1.729.726,43
39				Kultus										
390				Kirchliche Angelegenheiten										
39000				Kirchliche Angelegenheiten (allgemein)										
1	390004	7670	064	Zuwendung - Tiroler Franziskaner-Ordensprovinz	04	4400	000	2234 3234	26.000,00	25.804,57	-195,43	26.000,00	25.804,57	-195,43
1	390005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	04	4400	000	2234 3234	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
1	390005	7670	065	Zuwendungen allgemeine kirchliche Angelegenheiten	01	8041	000	2234 3234	17.000,00	16.154,36	-845,64	17.000,00	16.154,36	-845,64
1	390005	7770	019	Zuwendungen für Kirchenbauten	04	4400	307	2234 3434	17.000,00	0,00	-17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
1	390005	7770	021	Zuwendung für Restaurierung Sakralbauten	04	4400	307	2234 3434	785.500,00	668.261,77	-117.238,23	767.700,00	668.261,77	-99.438,23
1	390009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	117.200,00	117.200,00			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					865.100,00	847.020,70	-18.079,30	847.300,00	729.820,70	-117.479,30
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-865.100,00	-847.020,70	18.079,30	-847.300,00	-729.820,70	117.479,30
39012				Landschaftliche Pfarre Mariahilf										
2	390125	8150	000	Gebühren für Verwaltungsleistungen	09	0410	000	2114 3114	9.000,00	7.044,30	-1.955,70	9.000,00	7.182,10	-1.817,90
2	390125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	09	0410	000	2115 3115	74.500,00	74.859,32	359,32	57.500,00	76.451,27	18.951,27
2	390125	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	09	0410	000	2116 3116	0,00	33,48	33,48	0,00	33,48	33,48
2	390125	8299	000	Sonstige Erträge	06	6420	000	2116 3116	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	390125	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124 3124	15.500,00	0,00	-15.500,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					99.000,00	82.437,10	-16.562,90	82.000,00	83.666,85	1.666,85
1	390120	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2211 3211	74.000,00	76.908,45	2.908,45	74.000,00	76.908,45	2.908,45
1	390120	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2213 3213	100,00	129,96	29,96	100,00	129,96	29,96
1	390120	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2211 3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	390120	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	309	2212 3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	390120	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	309	2213 3213	100,00	800,00	700,00	100,00	800,00	700,00
1	390120	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	309	2213 3213	0,00	72,70	72,70	0,00	72,70	72,70

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	390120	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	390120	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	309	2212	3212	16.000,00	0,00	-16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
1	390120	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2212	3212	1.300,00	1.288,43	-11,57	1.300,00	1.288,43	-11,57
1	390120	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2212	3212	6.500,00	7.032,81	532,81	6.500,00	7.032,81	532,81
1	390120	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	309	2212	3212	100,00	280,00	180,00	100,00	280,00	180,00
1	390123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	0410	317		3414				2.700,00	689,53	-2.010,47
1	390123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	09	0410	317		3414				500,00	563,30	63,30
1	390123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0410	317		3415				6.000,00	2.499,72	-3.500,28
1	390125	7670	155	Personalaufwand Ersatz Benefiziate	09	7000	000	2234	3234	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	390128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		6.800,00	10.638,36	3.838,36			
1	390128	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	309	2234	3234	7.300,00	7.360,32	60,32	7.300,00	7.360,32	60,32
1	390128	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	309	2234	3234	200,00	146,00	-54,00	200,00	146,00	-54,00
1	390128	7690	076	Zuwendung für Personalaufwand	01	0100	000	2234	3234	145.500,00	128.501,59	-16.998,41	145.500,00	128.501,59	-16.998,41
1	390129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	0410	311	2221	3221	3.000,00	3.743,09	743,09	3.000,00	3.743,09	743,09
1	390129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	09	0410	311	2221	3221	3.000,00	2.550,35	-449,65	3.000,00	2.550,35	-449,65
1	390129	4570	000	Druckwerke	09	0410	311	2221	3221	5.000,00	2.220,59	-2.779,41	5.000,00	2.220,59	-2.779,41
1	390129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	09	0410	311	2221	3221	7.600,00	4.582,50	-3.017,50	7.600,00	4.582,50	-3.017,50
1	390129	6000	000	Energiebezüge	09	0410	000	2222	3222	25.500,00	15.726,95	-9.773,05	25.500,00	15.278,95	-10.221,05
1	390129	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	15.000,00	14.070,95	-929,05	15.000,00	14.070,95	-929,05
1	390129	6140	004	Wartungsleistungen	09	0410	311	2224	3224	4.900,00	1.702,50	-3.197,50	4.900,00	1.702,50	-3.197,50
1	390129	6140	032	Instandhaltung Landschaftliche Pfarre Mariahilf	06	6420	000	2224	3224	145.700,00	41.401,03	-104.298,97	100.000,00	41.401,03	-58.598,97
1	390129	6140	040	Instandhaltung Landesfriedhof Mariahilf	06	6420	000	2224	3224	4.500,00	4.336,80	-163,20	100,00	4.336,80	4.236,80
1	390129	6150	002	Restaurierung Kunstgegenstände	06	6420	000	2224	3224	5.000,00	4.968,24	-31,76	5.000,00	4.968,24	-31,76
1	390129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	09	0410	311	2224	3224	2.000,00	3.240,47	1.240,47	2.000,00	3.240,47	1.240,47
1	390129	6700	000	Versicherungen	09	0400	012	2222	3222	1.300,00	1.373,25	73,25	1.300,00	1.373,25	73,25
1	390129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	09	0410	000	2223	3223	500,00	318,49	-181,51	500,00	318,49	-181,51
1	390129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	09	0410	000	2225	3225	1.200,00	963,96	-236,04	0,00	963,96	963,96
1	390129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	09	0410	000	2225	3225	1.100,00	323,90	-776,10	2.300,00	323,90	-1.976,10
1	390129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	09	0410	311	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	390129	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	09	0410	311	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	390129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	0410	311	2225	3225	26.500,00	31.629,55	5.129,55	26.500,00	31.259,10	4.759,10
1	390129	7280	033	EDV-Wartung	09	0410	000	2225	3225	1.000,00	284,40	-715,60	1.000,00	284,40	-715,60
1	390129	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	09	0410	311	2225	3225	1.600,00	1.237,00	-363,00	1.600,00	1.237,00	-363,00
1	390129	7280	086	Reinigung	09	0410	311	2225	3225	10.000,00	10.020,56	20,56	10.000,00	10.020,56	20,56
1	390129	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	0410	311	2225	3225	100,00	2.960,80	2.860,80	100,00	2.960,80	2.860,80
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						542.900,00	400.814,00	-142.086,00	495.200,00	393.109,74	-102.090,26
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-443.900,00	-318.376,90	125.523,10	-413.200,00	-309.442,89	103.757,11
390				Kirchliche Angelegenheiten											
				Summe Erträge / Einzahlungen						99.000,00	82.437,10	-16.562,90	82.000,00	83.666,85	1.666,85
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.408.000,00	1.247.834,70	-160.165,30	1.342.500,00	1.122.930,44	-219.569,56
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.309.000,00	-1.165.397,60	143.602,40	-1.260.500,00	-1.039.263,59	221.236,41
39				Kultus											
				Summe Erträge / Einzahlungen						99.000,00	82.437,10	-16.562,90	82.000,00	83.666,85	1.666,85
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.408.000,00	1.247.834,70	-160.165,30	1.342.500,00	1.122.930,44	-219.569,56
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.309.000,00	-1.165.397,60	143.602,40	-1.260.500,00	-1.039.263,59	221.236,41
3				Kunst, Kultur und Kultus											
				Summe Erträge / Einzahlungen						22.017.000,00	21.738.525,56	-278.474,44	18.254.200,00	18.958.579,55	704.379,55
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						97.849.700,00	102.099.298,58	4.249.598,58	90.800.500,00	95.142.342,96	4.341.842,96
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-75.832.700,00	-80.360.773,02	-4.528.073,02	-72.546.300,00	-76.183.763,41	-3.637.463,41
4				Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41				Allgemeine öffentliche Wohlfahrt											

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
411				Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
41110				Hilfe z.Sich.d.Lebensunterh.u.sonst.Kost(Hoheitsb)										
2	411105	8145	008	Ersätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten	05	5100	000	2116 3116	1.898.800,00	1.924.431,18	25.631,18	1.898.800,00	1.924.431,18	25.631,18
2	411105	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	05	5100	000	2116 3116	582.500,00	521.501,99	-60.998,01	582.500,00	521.501,99	-60.998,01
2	411105	8145	011	Ersätze sonstiger Kostenträger	05	5100	000	2116 3116	496.800,00	235.025,44	-261.774,56	496.800,00	235.025,44	-261.774,56
2	411105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116 3116	175.500,00	315.396,90	139.896,90	175.500,00	315.396,90	139.896,90
2	411105	8505	005	Beiträge der Gemeinden	05	5100	000	2121 3121	25.933.800,00	17.202.003,00	-8.731.797,00	25.933.800,00	17.319.579,00	-8.614.221,00
2	411105	8810	005	Strafgelder	05	5100	000	2124 3124	2.593.000,00	2.897.910,42	304.910,42	2.400.000,00	2.897.910,42	497.910,42
2	411105	8810	006	Strafgelder gem. §15 VStG-KFG	05	5100	000	2124 3124	7.273.300,00	7.273.277,56	-22,44	6.900.000,00	7.273.277,56	373.277,56
				Summe Erträge / Einzahlungen					38.953.700,00	30.369.546,49	-8.584.153,51	38.387.400,00	30.487.122,49	-7.900.277,51
1	411104	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	05	5100	000	2231 3231	6.611.300,00	6.611.272,19	-27,81	6.045.000,00	6.611.272,19	566.272,19
1	411104	7680	016	Unterkunft (einschl. Beheizung und Betriebskosten)	05	5100	400	2234 3234	34.948.000,00	24.578.703,44	-10.369.296,56	34.950.000,00	24.544.343,75	-10.405.656,25
1	411104	7680	018	Verpflegskosten in Heimen und Anstalten	05	5100	400	2234 3234	347.300,00	115.383,98	-231.916,02	347.300,00	115.383,98	-231.916,02
1	411104	7680	019	Sonstige Leistungen	05	5100	400	2234 3234	315.700,00	231.604,24	-84.095,76	312.600,00	231.598,42	-81.001,58
1	411104	7680	019	Sonstige Leistungen	05	7004	000	2234 3234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	411104	7680	044	Hilfe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse	05	5100	400	2234 3234	35.236.700,00	24.369.362,12	-10.867.337,88	35.236.700,00	24.354.155,76	-10.882.544,24
1	411108	7220	000	Rückersätze von Erträgen	05	5100	400	2225 3225	72.100,00	46.735,49	-25.364,51	70.000,00	46.672,49	-23.327,51
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					77.531.100,00	55.953.061,46	-21.578.038,54	76.961.600,00	55.903.426,59	-21.058.173,41
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-38.577.400,00	-25.583.514,97	12.993.885,03	-38.574.200,00	-25.416.304,10	13.157.895,90
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	552.400,00	124.502,18	-427.897,82	552.500,00	124.502,18	-427.997,82
1	411114	7680	018	Verpflegskosten in Heimen und Anstalten	05	5100	400	2234 3234	100,00	8.663,05	8.563,05	100,00	8.663,05	8.563,05
1	411114	7680	019	Sonstige Leistungen	05	5100	400	2234 3234	134.000,00	55.531,67	-78.468,33	134.000,00	55.531,67	-78.468,33
1	411114	7680	044	Hilfe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse	05	5100	400	2234 3234	541.000,00	96.748,65	-444.251,35	541.000,00	96.748,65	-444.251,35
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					1.227.500,00	285.445,55	-942.054,45	1.227.600,00	285.445,55	-942.154,45
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-1.227.500,00	-285.445,55	942.054,45	-1.227.600,00	-285.445,55	942.154,45
41120				Hilfe in besonderen Lebenslagen (Hoheitsbereich)										
1	411204	7680	020	Krankenhilfe	05	5100	400	2234 3234	4.014.200,00	2.543.238,58	-1.470.961,42	4.014.200,00	2.543.238,58	-1.470.961,42
1	411204	7680	022	Hilfe zur Erziehung und Erwerbsfähigkeit	05	5100	400	2234 3234	47.000,00	22.181,74	-24.818,26	47.000,00	22.181,74	-24.818,26
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					4.061.200,00	2.565.420,32	-1.495.779,68	4.061.200,00	2.565.420,32	-1.495.779,68
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-4.061.200,00	-2.565.420,32	1.495.779,68	-4.061.200,00	-2.565.420,32	1.495.779,68
41121				Hilfe in besonderen Lebenslagen (Privatrechtsb.)										
2	411215	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116 3116	100,00	3.095,60	2.995,60	100,00	3.095,60	2.995,60
				Summe Erträge / Einzahlungen					100,00	3.095,60	2.995,60	100,00	3.095,60	2.995,60
1	411214	7680	020	Krankenhilfe	05	5100	400	2234 3234	11.000,00	1.913,68	-9.086,32	11.000,00	1.913,68	-9.086,32
1	411214	7680	039	Hilfe zur Arbeit und Hilfeplan	05	5100	400	2234 3234	3.600,00	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
1	411214	7680	047	Hilfe zur Überbrückung außergewöhnlicher Notstände	05	5100	000	2234 3234	1.100.000,00	878.504,94	-221.495,06	1.100.000,00	877.627,26	-222.372,74
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					1.114.600,00	880.418,62	-234.181,38	1.114.600,00	879.540,94	-235.059,06
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-1.114.500,00	-877.323,02	237.176,98	-1.114.500,00	-876.445,34	238.054,66
41130				Hilfe i.besond.Lebenslagen (privatrechtl. Bereich)										
2	411301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	1.708.600,00	1.708.600,00	0,00			
2	411305	8145	004	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl.(Bdspflegegeld)	07	5100	000	2116 3116	41.130.000,00	42.539.904,32	1.409.904,32	41.130.000,00	42.539.904,32	1.409.904,32
2	411305	8145	005	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl.(Kurzzeitpflege)	07	5100	000	2116 3116	700.000,00	662.860,72	-37.139,28	700.000,00	662.860,72	-37.139,28
2	411305	8145	006	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl.(mobile Dienste)	07	5100	000	2116 3116	13.376.800,00	13.474.417,54	97.617,54	13.376.800,00	13.474.417,54	97.617,54
2	411305	8145	008	Ersätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten	07	5100	000	2116 3116	23.500.000,00	25.567.815,88	2.067.815,88	3.500.000,00	25.567.815,88	22.067.815,88
2	411305	8145	009	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl. (Tagespflege)	07	5100	000	2116 3116	1.344.300,00	1.452.755,00	108.455,00	1.344.300,00	1.452.755,00	108.455,00
2	411305	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	07	5100	000	2116 3116	55.165.800,00	62.784.930,67	7.619.130,67	55.165.800,00	62.784.930,67	7.619.130,67
2	411305	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	5100	000	2116 3116	170.000,00	1.662.084,62	1.492.084,62	170.000,00	1.662.084,62	1.492.084,62
2	411305	8505	005	Beiträge der Gemeinden	07	5100	000	2121 3121	41.967.000,00	45.816.646,00	3.849.646,00	41.967.000,00	43.324.192,00	1.357.192,00
2	411305	8505	008	Gemeindebeiträge Mobile Dienste (Sozialsprengel)	07	5100	000	2121 3121	14.614.000,00	13.454.673,00	-1.159.327,00	14.614.000,00	13.466.294,08	-1.147.705,92
				Summe Erträge / Einzahlungen					193.676.500,00	209.124.687,75	15.448.187,75	171.967.900,00	204.935.254,83	32.967.354,83

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	411304	7220	000	Rückersätze von Erträgen	07	5100	428	2225	3225	900.000,00	1.431.549,69	531.549,69	900.000,00	1.431.549,69	531.549,69
1	411304	7299	000	Forderungsabschreibungen	07	5100	428	2225	3225	20.000.100,00	21.301.969,22	1.301.869,22	100,00	21.301.969,22	21.301.869,22
1	411304	7680	023	Hilfe für pflegebedürftige Personen	07	5100	428	2234	3234	238.927.500,00	236.364.135,39	-2.563.364,61	238.927.500,00	236.364.135,39	-2.563.364,61
1	411304	7680	029	Hilfe f. pflegebedürftige Pers. (mobile Dienste)	07	5100	000	2234	3234	55.130.000,00	51.928.755,03	-3.201.244,97	55.130.000,00	51.928.755,03	-3.201.244,97
1	411304	7680	033	Landesbeitrag Altenhilfe	07	5100	428	2234	3234	5.862.700,00	4.940.758,08	-921.941,92	5.862.700,00	4.940.758,08	-921.941,92
1	411304	7680	040	24 Stunden Betreuung	07	5100	428	2234	3234	3.300.000,00	2.950.148,76	-349.851,24	3.300.000,00	2.950.148,76	-349.851,24
1	411304	7680	041	Hilfe f.pflegebedürftige Personen (Kurzzeitpflege)	07	5100	428	2234	3234	1.900.000,00	2.007.000,32	107.000,32	1.900.000,00	2.007.000,32	107.000,32
1	411304	7680	042	Tagespflege	07	5100	428	2234	3234	4.188.300,00	4.470.408,00	282.108,00	4.188.300,00	4.470.408,00	282.108,00
1	411304	7680	046	Betreutes Wohnen	07	5100	000	2234	3234	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
1	411305	7297	076	Fin. Pflegeausbildung Ausbildungsoffensive	07	5100	000	2225	3225	200.500,00	200.499,79	-0,21	150.000,00	200.499,79	50.499,79
1	411305	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	5100	000	2231	3431	6.508.600,00	5.857.459,82	-651.140,18	4.800.000,00	5.747.459,82	947.459,82
1	411309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	651.000,00	651.000,00			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										338.417.700,00	332.103.684,10	-6.314.015,90	316.658.600,00	331.342.684,10	14.684.084,10
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-144.741.200,00	-122.978.996,35	21.762.203,65	-144.690.700,00	-126.407.429,27	18.283.270,73
41150		Maßnahmen Mindestsicherung und Rehabilitaion													
1	411505	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	5100	409	2234	3234	2.811.700,00	2.779.727,43	-31.972,57	2.811.700,00	2.779.727,43	-31.972,57
1	411509	4570	000	Druckwerke	05	5100	409	2221	3221	10.200,00	41,48	-10.158,52	10.200,00	41,48	-10.158,52
1	411509	4570	005	Fachpublikationen	05	5100	409	2221	3221	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1	411509	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5100	409	2225	3225	100,00	58,40	-41,60	100,00	58,40	-41,60
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.824.000,00	2.779.827,31	-44.172,69	2.824.000,00	2.779.827,31	-44.172,69
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.824.000,00	-2.779.827,31	44.172,69	-2.824.000,00	-2.779.827,31	44.172,69
411		Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe													
Summe Erträge / Einzahlungen										232.630.300,00	239.497.329,84	6.867.029,84	210.355.400,00	235.425.472,92	25.070.072,92
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										425.176.100,00	394.567.857,36	-30.608.242,64	402.847.600,00	393.756.344,81	-9.091.255,19
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-192.545.800,00	-155.070.527,52	37.475.272,48	-192.492.200,00	-158.330.871,89	34.161.328,11
413		Massnahmen der Behindertenhilfe													
41300		Massnahmen der Behindertenhilfe													
2	413001	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	1.292.300,00	1.299.871,25	7.571,25	100,00	1.299.871,25	1.299.771,25
2	413005	8145	008	Ersätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten	05	5100	000	2116	3116	12.039.400,00	13.544.453,60	1.505.053,60	11.000.000,00	13.544.453,60	2.544.453,60
2	413005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	230.000,00	146.054,20	-83.945,80	230.000,00	146.054,20	-83.945,80
2	413005	8505	006	Gemeindebeiträge nach dem Tiroler Teilhabegesetz	05	5100	000	2121	3121	61.547.500,00	61.243.655,00	-303.845,00	61.547.500,00	61.027.812,87	-519.687,13
Summe Erträge / Einzahlungen										75.109.200,00	76.234.034,05	1.124.834,05	72.777.600,00	76.018.191,92	3.240.591,92
1	413004	7290	006	Behindertenhilfe (Vergüt. zw. Verwaltungszweige)	04	5100	402	2225	3225	3.150.000,00	2.730.633,53	-419.366,47	3.150.000,00	2.730.633,53	-419.366,47
1	413004	7299	000	Forderungsabschreibungen	05	5100	402	2225	3225	100,00	14.444,39	14.344,39	100,00	14.444,39	14.344,39
1	413004	7680	003	Behindertenhilfe	05	5100	402	2234	3234	163.322.400,00	165.953.212,11	2.630.812,11	161.500.000,00	165.953.212,11	4.453.212,11
1	413004	7680	004	Behindertenhilfe Hilfe z. Erziehung u.Schulbildung	04	5100	402	2234	3234	21.100.000,00	18.799.593,02	-2.300.406,98	21.100.000,00	18.799.593,02	-2.300.406,98
1	413008	7220	000	Rückersätze von Erträgen	05	5100	402	2225	3225	1.100.000,00	1.174.517,84	74.517,84	1.100.000,00	1.174.517,84	74.517,84
1	413009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5100	424	2225	3225	80.000,00	9.928,83	-70.071,17	80.000,00	9.527,03	-70.472,97
1	413009	7270	044	Arzthonorare	05	5100	000	2225	3225	50.000,00	19.535,00	-30.465,00	50.000,00	19.535,00	-30.465,00
1	413009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5100	424	2225	3225	170.000,00	163.686,53	-6.313,47	170.000,00	163.686,53	-6.313,47
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										188.972.500,00	188.865.551,25	-106.948,75	187.150.100,00	188.865.149,45	1.715.049,45
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-113.863.300,00	-112.631.517,20	1.231.782,80	-114.372.500,00	-112.846.957,53	1.525.542,47
413		Massnahmen der Behindertenhilfe													
Summe Erträge / Einzahlungen										75.109.200,00	76.234.034,05	1.124.834,05	72.777.600,00	76.018.191,92	3.240.591,92
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										188.972.500,00	188.865.551,25	-106.948,75	187.150.100,00	188.865.149,45	1.715.049,45
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-113.863.300,00	-112.631.517,20	1.231.782,80	-114.372.500,00	-112.846.957,53	1.525.542,47
417		Pflegesicherung													
41700		Pflegegeld													
2	417005	8280	003	Rückersätze von Aufwendungen (Landespflegegeld)	07	5100	000	2116	3116	100,00	945,00	845,00	100,00	945,00	845,00
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	945,00	845,00	100,00	945,00	845,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									100,00	945,00	845,00	100,00	945,00	845,00
417				Pflegesicherung										
				Summe Erträge / Einzahlungen					100,00	945,00	845,00	100,00	945,00	845,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					100,00	945,00	845,00	100,00	945,00	845,00
41				Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
				Summe Erträge / Einzahlungen					307.739.600,00	315.732.308,89	7.992.708,89	283.133.100,00	311.444.609,84	28.311.509,84
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					614.148.600,00	583.433.408,61	-30.715.191,39	589.997.700,00	582.621.494,26	-7.376.205,74
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-306.409.000,00	-267.701.099,72	38.707.900,28	-306.864.600,00	-271.176.884,42	35.687.715,58
42				Freie Wohlfahrt										
421				Pflegeheime										
42100				Landespflegeklinik Tirol										
2 421005	8270	004		Personalkostenersatz tirol kliniken	07	0100	000	2116 3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 421000	5910	000		Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	07	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1 421000	5911	000		Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	07	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1 421000	5912	000		Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	07	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1 421000	5919	000		Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	07	0100	904	2214	100,00	0,00	-100,00			
1 421009	7403	010		Abgangsdeckung Landespflegeklinik	07	5600	000	2232 3232	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 421009	7453	001		Erweiterung Landespflegeklinik	06	8400	591	2232 3432	100.000,00	135.498,23	35.498,23	100.000,00	135.498,23	35.498,23
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					100.500,00	135.498,23	34.998,23	100.100,00	135.498,23	35.398,23
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-100.400,00	-135.498,23	-35.098,23	-100.000,00	-135.498,23	-35.498,23
421				Pflegeheime										
				Summe Erträge / Einzahlungen					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					100.500,00	135.498,23	34.998,23	100.100,00	135.498,23	35.398,23
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-100.400,00	-135.498,23	-35.098,23	-100.000,00	-135.498,23	-35.498,23
425				Entwicklungshilfe im Ausland										
42500				Entwicklungshilfe im Ausland										
1 425005	7260	019		Verein f.entwickl.pol.Bild.-u.Öffentlichkeitsarb.	03	8080	000	2225 3225	33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
1 425005	7297	029		Zuwend. Landesinitiative 'Welt ins Gleichgewicht!'	03	8080	000	2225 3225	48.000,00	47.862,99	-137,01	18.000,00	47.862,99	29.862,99
1 425005	7670	171		Zuwendung Erdbebenkatastrophe Italien	01	8080	000	2234 3234	333.400,00	333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 425005	7800	001		Zuwendung Entwicklungszusammenarbeit	03	8080	000	2235 3235	908.600,00	908.040,87	-559,13	513.000,00	908.040,87	395.040,87
1 425009	7297	030		Aufw. Landesinitiative 'Welt ins Gleichgewicht!'	03	8080	000	2225 3225	31.300,00	22.876,57	-8.423,43	61.300,00	16.401,08	-44.898,92
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					1.354.500,00	1.345.380,43	-9.119,57	625.500,00	1.005.504,94	380.004,94
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-1.354.500,00	-1.345.380,43	9.119,57	-625.500,00	-1.005.504,94	-380.004,94
425				Entwicklungshilfe im Ausland										
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					1.354.500,00	1.345.380,43	-9.119,57	625.500,00	1.005.504,94	380.004,94
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-1.354.500,00	-1.345.380,43	9.119,57	-625.500,00	-1.005.504,94	-380.004,94
426				Flüchtlingshilfe										
42600				Flüchtlingswesen										
2 426001	8195	000		Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	3.535.400,00	3.535.400,00	0,00			
2 426003	2447	003		Invest.darl. an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	01	7000	000	3323				295.600,00	295.625,00	25,00
2 426005	8280	000		Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116 3116	100,00	437.455,67	437.355,67	100,00	11.684,00	11.584,00
2 426005	8501	005		Bundesbeitrag	05	5100	000	2121 3121	26.700.000,00	58.789.000,38	32.089.000,38	16.500.000,00	56.733.100,38	40.233.100,38
2 426005	8505	005		Beiträge der Gemeinden	05	5100	000	2121 3121	3.857.000,00	0,00	-3.857.000,00	3.857.000,00	10.675.493,59	6.818.493,59
				Summe Erträge / Einzahlungen					34.092.500,00	62.761.856,05	28.669.356,05	20.652.700,00	67.715.902,97	47.063.202,97
1 426005	7297	078		Aufwendungen humanitäre Erstversorgung	01	5700	000	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH		VA-EH 2019¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019¹	RA-FH 2019	Differenz
1	426005	7670	097	Zuwendung Flüchtlingswesen	01	8080	000	2234	3234	90.000,00	89.866,62	-133,38	90.000,00	89.866,62	-133,38
1	426008	7220	000	Rückersätze von Erträgen	05	5100	000	2225	3225	10.200.000,00	10.107.250,00	-92.750,00	0,00	10.107.250,00	10.107.250,00
1	426008	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5100	426	2225	3225	28.970.000,00	27.941.066,26	-1.028.933,74	27.520.000,00	27.899.689,26	379.689,26
1	426008	7301	003	Kostenersätze an den Bund	05	5100	426	2231	3231	1.500.000,00	681.801,68	-818.198,32	1.500.000,00	681.801,68	-818.198,32
1	426008	7303	005	Flüchtlingsausgleichszahlungen	05	5100	426	2231	3231	1.600.000,00	633.647,91	-966.352,09	800.000,00	0,00	-800.000,00
1	426008	7403	022	Betriebszuschuss - Tiroler Soziale Dienste GmbH	05	7000	000	2232	3232	1.729.100,00	1.728.917,09	-182,91	100,00	1.728.917,09	1.728.817,09
1	426009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	1.274.500,00	1.274.500,00			
1	426009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5100	000	2225	3225	4.138.000,00	3.653.396,94	-484.603,06	2.200.000,00	3.057.019,23	857.019,23
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										48.227.200,00	46.110.446,50	-2.116.753,50	32.110.200,00	43.564.543,88	11.454.343,88
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-14.134.700,00	16.651.409,55	30.786.109,55	-11.457.500,00	24.151.359,09	35.608.859,09
42611		Flüchtlingsheime/Rückschubstation													
2	426115	8240	000	Miet- und Pächtertrag	06	0410	000	2115	3115	442.000,00	382.850,29	-59.149,71	442.000,00	382.850,29	-59.149,71
2	426115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	0,00	1.343,09	1.343,09	0,00	1.343,09	1.343,09
2	426115	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00
Summe Erträge / Einzahlungen										442.000,00	384.673,38	-57.326,62	442.000,00	384.673,38	-57.326,62
1	426113	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	426113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	426113	0632	274	Adapt.,Neubau u.Schaffung v.Flüchtlingsunterkünft.	06	6420	000		3413				100,00	109.387,59	109.287,59
1	426118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		600,00	559,31	-40,69			
1	426119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	6420	000	2224	3224	80.000,00	76.461,80	-3.538,20	50.000,00	73.082,13	23.082,13
1	426119	6140	063	Flüchtlingsheim St. Gertraudi - Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	8.000,00	7.050,34	-949,66	25.000,00	7.050,34	-17.949,66
1	426119	6700	000	Versicherungen	05	0400	012	2222	3222	3.000,00	3.011,75	11,75	3.000,00	3.011,75	11,75
1	426119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	0410	000	2223	3223	336.000,00	266.985,41	-69.014,59	336.000,00	266.985,41	-69.014,59
1	426119	7290	019	Kapitaltransf.m.Gegenverr. im eigenen Voranschlag	06	6130	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										427.700,00	354.068,61	-73.631,39	414.400,00	459.517,22	45.117,22
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										14.300,00	30.604,77	16.304,77	27.600,00	-74.843,84	-102.443,84
426	Flüchtlingshilfe														
Summe Erträge / Einzahlungen										34.534.500,00	63.146.529,43	28.612.029,43	21.094.700,00	68.100.576,35	47.005.876,35
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										48.654.900,00	46.464.515,11	-2.190.384,89	32.524.600,00	44.024.061,10	11.499.461,10
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-14.120.400,00	16.682.014,32	30.802.414,32	-11.429.900,00	24.076.515,25	35.506.415,25
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen														
42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen														
2	429001	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	0,00	4.873,72	4.873,72	0,00	4.873,72	4.873,72
2	429005	8299	000	Sonstige Erträge	05	5100	000	2116	3116	100,00	194,41	94,41	100,00	194,41	94,41
2	429005	8299	000	Sonstige Erträge	05	7000	000	2116	3116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	429005	8505	005	Beiträge der Gemeinden	05	5100	000	2121	3121	230.000,00	275.753,75	45.753,75	230.000,00	229.490,25	-509,75
Summe Erträge / Einzahlungen										230.100,00	280.821,88	50.721,88	230.100,00	234.558,38	4.458,38
1	429003	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	6420	000		3412				0,00	3.064,68	3.064,68
1	429004	7301	011	Beitrag gemäß FAG Heimopferrentengesetz	01	7000	000	2231	3231	85.500,00	85.096,64	-403,36	85.500,00	85.096,64	-403,36
1	429004	7670	052	Zuwendung Auslandsösterreicher-Fonds	01	8080	000	2234	3234	26.000,00	25.528,99	-471,01	26.000,00	25.528,99	-471,01
1	429005	7355	068	Zuwendung Umsetzung EU-Programm ELER	05	5100	000	2231	3431	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
1	429005	7670	001	Zuwend. an soziale gemeinnützige Einrichtungen	05	5100	000	2234	3234	2.486.900,00	2.486.861,45	-38,55	2.486.900,00	2.486.861,45	-38,55
1	429005	7670	004	Delogierungs-Prävention	05	5100	000	2234	3234	280.000,00	278.847,36	-1.152,64	280.000,00	278.847,36	-1.152,64
1	429005	7670	015	Zuwendung Gewaltprävention	05	5100	000	2234	3234	325.500,00	325.500,00	0,00	325.500,00	325.500,00	0,00
1	429005	7670	017	Zuwendung Soziale Servicestelle Osttirol	05	5100	000	2234	3234	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1	429005	7670	085	Zuwendung - Kriegsgräberfürsorge	06	0410	000	2234	3234	4.000,00	3.995,85	-4,15	4.000,00	3.995,85	-4,15
1	429005	7670	138	Zuwendung für sonstige Wohlfahrtszwecke	01	7000	000	2234	3234	292.300,00	290.980,00	-1.320,00	292.300,00	290.980,00	-1.320,00
1	429005	7690	011	Unterstützung hilfsbedürftiger TirolerInnen	01	5100	000	2234	3234	322.500,00	312.452,16	-10.047,84	300.000,00	312.452,16	12.452,16
1	429005	7690	013	Zuw.f.ausserord.Mindestsich.u.sonst.Wohlfahrtszw.	05	5100	000	2234	3234	55.400,00	55.260,00	-140,00	55.400,00	55.260,00	-140,00
1	429005	7690	077	Entschädigung Missbrauchsofper	01	5200	000	2234	3234	264.400,00	263.667,00	-733,00	50.000,00	249.591,00	199.591,00
1	429005	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	05	5100	000	2234	3434	1.497.200,00	469.436,84	-1.027.763,16	749.700,00	469.436,84	-280.263,16
1	429008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	76,62	76,62			

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	429009	6140	046	Tafie Wattens - Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	20.000,00	14.955,98	-5.044,02	10.000,00	14.955,98	4.955,98
1	429009	6700	000	Versicherungen	05	0400	000	2222	3222	39.200,00	37.073,67	-2.126,33	39.200,00	37.073,67	-2.126,33
1	429009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	700,00	700,00			
1	429009	7297	074	Umsetz. Aufarbeit. u. Prävention Missbrauchsopfer	05	5200	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										7.824.000,00	4.775.432,56	-3.048.567,44	6.829.600,00	4.763.644,62	-2.065.955,38
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-7.593.900,00	-4.494.610,68	3.099.289,32	-6.599.500,00	-4.529.086,24	2.070.413,76
429				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Summe Erträge / Einzahlungen										230.100,00	280.821,88	50.721,88	230.100,00	234.558,38	4.458,38
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										7.824.000,00	4.775.432,56	-3.048.567,44	6.829.600,00	4.763.644,62	-2.065.955,38
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-7.593.900,00	-4.494.610,68	3.099.289,32	-6.599.500,00	-4.529.086,24	2.070.413,76
42				Freie Wohlfahrt											
Summe Erträge / Einzahlungen										34.764.700,00	63.427.351,31	28.662.651,31	21.324.900,00	68.335.134,73	47.010.234,73
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										57.933.900,00	52.720.826,33	-5.213.073,67	40.079.800,00	49.928.708,89	9.848.908,89
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-23.169.200,00	10.706.524,98	33.875.724,98	-18.754.900,00	18.406.425,84	37.161.325,84
43				Jugendwohlfahrt											
430				Säuglingsheime											
43011				Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams (UV)											
2	430114	8260	003	Heimkostensätze	05	5840	000	2116	3116	2.440.200,00	2.356.759,00	-83.441,00	2.218.200,00	2.356.759,00	138.559,00
2	430114	8260	007	Heimkostensätze Behindertenhilfe	05	5840	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	430115	8013	004	Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	000	2116	3314	100,00	7.440,50	7.340,50	100,00	7.440,50	7.340,50
2	430115	8100	001	Pflegegebühren	05	5840	000	2114	3114	29.000,00	27.297,82	-1.702,18	29.000,00	27.297,82	-1.702,18
2	430115	8100	002	Kindergartengebühren	05	5840	000	2114	3114	11.500,00	12.389,52	889,52	11.500,00	12.389,52	889,52
2	430115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	05	5840	000	2114	3114	11.000,00	10.374,83	-625,17	11.000,00	10.374,83	-625,17
2	430115	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	05	5840	000	2115	3115	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00
2	430115	8270	000	Kostensätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte	01	0100	000	2116	3116	39.500,00	55.934,98	16.434,98	39.500,00	40.037,17	537,17
2	430115	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	05	5840	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	430115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	05	5840	000	2131	3131	0,00	110,30	110,30	0,00	110,30	110,30
2	430115	8299	000	Sonstige Erträge	05	5840	000	2116	3116	1.500,00	211,94	-1.288,06	1.500,00	211,94	-1.288,06
2	430115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										2.533.100,00	2.471.106,89	-61.993,11	2.311.100,00	2.455.209,08	144.109,08
1	430110	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	455	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	430110	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2211	3211	1.050.000,00	1.078.966,26	28.966,26	1.050.000,00	1.078.966,26	28.966,26
1	430110	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	455	2211	3211	88.500,00	797.726,14	709.226,14	100,00	797.726,14	797.626,14
1	430110	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2211	3211	33.000,00	34.769,03	1.769,03	33.000,00	34.769,03	1.769,03
1	430110	5102	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	455	2211	3211	100,00	153.343,71	153.243,71	100,00	153.343,71	153.243,71
1	430110	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	455	2211	3211	780.000,00	2.687,78	-777.312,22	780.000,00	2.687,78	-777.312,22
1	430110	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	0100	455	2211	3211	131.000,00	19.445,08	-111.554,92	131.000,00	19.445,08	-111.554,92
1	430110	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	430110	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	455	2213	3213	8.500,00	7.211,49	-1.288,51	8.500,00	7.211,49	-1.288,51
1	430110	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2213	3213	2.000,00	1.196,99	-803,01	2.000,00	1.196,99	-803,01
1	430110	5650	000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	430110	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2211	3211	179.000,00	183.366,22	4.366,22	179.000,00	183.366,22	4.366,22
1	430110	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2211	3211	1.700,00	1.425,73	-274,27	1.700,00	1.425,73	-274,27
1	430110	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	455	2212	3212	29.000,00	25.820,76	-3.179,24	29.000,00	25.820,76	-3.179,24
1	430110	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	455	2213	3213	3.200,00	2.453,58	-746,42	3.200,00	2.453,58	-746,42
1	430110	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	455	2213	3213	100,00	290,80	190,80	100,00	290,80	190,80
1	430110	5690	000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	455	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	430110	5691	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2211	3211	27.100,00	26.123,84	-976,16	27.100,00	26.123,84	-976,16
1	430110	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2211	3211	500,00	296,10	-203,90	500,00	296,10	-203,90
1	430110	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	430110	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	000	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	430110	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	455	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	430110	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2212	3212	81.500,00	71.872,49	-9.627,51	81.500,00	71.872,49	-9.627,51
1	430110	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2212	3212	5.100,00	5.337,88	237,88	5.100,00	5.337,88	237,88
1	430110	5824	000	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	455	2212	3212	0,00	769,84	769,84	0,00	769,84	769,84
1	430110	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2212	3212	415.100,00	416.321,69	1.221,69	415.100,00	416.321,69	1.221,69
1	430110	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2212	3212	36.500,00	39.144,68	2.644,68	36.500,00	39.144,68	2.644,68
1	430110	5834	000	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	455	2212	3212	0,00	3.994,14	3.994,14	0,00	3.994,14	3.994,14
1	430110	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	455	2212	3212	8.900,00	9.233,51	333,51	8.900,00	9.233,51	333,51
1	430110	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	455	2212	3212	10.500,00	9.855,34	-644,66	10.500,00	9.855,34	-644,66
1	430110	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	430110	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	430110	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	430110	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	430113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5840	456		3414				100,00	2.400,75	2.300,75
1	430113	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	000		3414				100,00	0,00	-100,00
1	430113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	430113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5840	456		3415				16.000,00	62.286,16	46.286,16
1	430118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		19.600,00	34.894,54	15.294,54			
1	430118	7020	001	Generalmiere TIGEWOSI	05	5840	000	2223	3223	22.000,00	20.219,97	-1.780,03	0,00	20.219,97	20.219,97
1	430118	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	455	2234	3234	55.000,00	57.087,36	2.087,36	55.000,00	57.087,36	2.087,36
1	430118	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	455	2234	3234	1.600,00	1.752,00	152,00	1.600,00	1.752,00	152,00
1	430118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	455	2234	3234	1.000,00	800,00	-200,00	1.000,00	800,00	-200,00
1	430119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5840	457	2221	3221	86.000,00	28.339,57	-57.660,43	16.000,00	28.339,57	12.339,57
1	430119	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	05	5840	457	2221	3221	1.500,00	671,52	-828,48	1.500,00	671,52	-828,48
1	430119	4090	000	Ersatzteile	05	5840	457	2221	3221	1.000,00	550,46	-449,54	1.000,00	550,46	-449,54
1	430119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	05	5840	457	2221	3221	1.000,00	1.528,47	528,47	1.000,00	1.528,47	528,47
1	430119	4300	000	Lebensmittel	05	5840	000	2221	3221	67.000,00	65.630,01	-1.369,99	67.000,00	65.630,01	-1.369,99
1	430119	4510	000	Brennstoffe	05	5840	000	2221	3221	20.000,00	14.525,51	-5.474,49	25.000,00	14.525,51	-10.474,49
1	430119	4540	000	Reinigungsmittel	05	5840	457	2221	3221	5.000,00	5.786,94	786,94	5.000,00	5.786,94	786,94
1	430119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	05	5840	000	2221	3221	100,00	67,67	-32,33	0,00	67,67	67,67
1	430119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5840	457	2221	3221	2.000,00	2.702,57	702,57	2.000,00	2.702,57	702,57
1	430119	4570	000	Druckwerke	05	5840	457	2221	3221	700,00	596,17	-103,83	700,00	596,17	-103,83
1	430119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	05	5840	457	2221	3221	700,00	117,62	-582,38	700,00	117,62	-582,38
1	430119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	05	5840	457	2221	3221	4.500,00	3.903,33	-596,67	4.500,00	3.903,33	-596,67
1	430119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5840	457	2221	3221	11.900,00	8.593,24	-3.306,76	12.000,00	8.593,24	-3.406,76
1	430119	6000	000	Energiebezüge	05	5840	000	2222	3222	13.000,00	10.734,53	-2.265,47	13.000,00	10.734,53	-2.265,47
1	430119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	05	5840	457	2224	3224	6.000,00	24.547,56	18.547,56	6.000,00	24.547,56	18.547,56
1	430119	6140	065	Instandhaltung Säuglings- und Kinderheim Axams	06	6420	000	2224	3224	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	430119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05	5840	457	2224	3224	1.500,00	400,00	-1.100,00	1.500,00	400,00	-1.100,00
1	430119	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	5840	457	2224	3224	1.500,00	2.218,77	718,77	1.500,00	2.218,77	718,77
1	430119	6210	000	Sonstige Transporte	05	5840	457	2222	3222	2.500,00	1.705,40	-794,60	2.500,00	1.705,40	-794,60
1	430119	6300	001	Portoentgelte	05	5840	457	2222	3222	1.300,00	1.043,44	-256,56	1.300,00	1.043,44	-256,56
1	430119	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	5840	000	2222	3222	1.300,00	860,89	-439,11	0,00	860,89	860,89
1	430119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	05	5840	000	2244	3244	800,00	589,34	-210,66	0,00	589,34	589,34
1	430119	6700	000	Versicherungen	05	0400	012	2222	3222	1.300,00	1.138,87	-161,13	1.300,00	1.138,87	-161,13
1	430119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	5840	000	2223	3223	200,00	98,19	-101,81	0,00	98,19	98,19
1	430119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	05	5840	000	2225	3225	8.500,00	6.543,03	-1.956,97	7.000,00	6.543,03	-456,97
1	430119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	05	5840	000	2225	3225	2.600,00	2.410,60	-189,40	100,00	2.410,60	2.310,60
1	430119	7240	000	Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienste	05	5840	000	2225	3225	18.000,00	17.659,05	-340,95	0,00	17.659,05	17.659,05
1	430119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	05	5840	000	2225	3225	1.000,00	729,00	-271,00	0,00	729,00	729,00
1	430119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5840	457	2225	3225	20.500,00	25.629,43	5.129,43	22.500,00	25.629,43	3.129,43
1	430119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	5840	457	2225	3225	120.000,00	120.629,76	629,76	120.000,00	120.629,76	629,76
1	430119	7270	045	Honorare	05	5840	000	2225	3225	400,00	399,58	-0,42	400,00	399,58	-0,42
1	430119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5840	457	2225	3225	54.400,00	70.313,86	15.913,86	72.000,00	70.313,86	-1.686,14
1	430119	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05	5840	457	2225	3225	700,00	407,27	-292,73	2.000,00	407,27	-1.592,73
1	430119	7280	067	Fotokopien	05	5840	000	2225	3225	600,00	350,17	-249,83	0,00	350,17	350,17

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	430119	7296	008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05	5840	457	2225	3225	1.500,00	2.096,70	596,70	1.500,00	2.096,70	596,70
1	430119	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5840	457	2225	3225	6.500,00	1.841,39	-4.658,61	6.500,00	1.841,39	-4.658,61
1	430119	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	455	2225	3225	6.400,00	4.091,40	-2.308,60	6.400,00	3.740,18	-2.659,82
1	430119	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	455	2225	3225	200,00	711,75	511,75	200,00	711,75	511,75
1	430119	7299	000	Forderungsabschreibungen	05	5840	457	2225	3225	500,00	664,96	164,96	500,00	664,96	164,96
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.479.200,00	3.452.234,97	-26.965,03	3.295.100,00	3.481.676,12	186.576,12
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-946.100,00	-981.128,08	-35.028,08	-984.000,00	-1.026.467,04	-42.467,04
430	Säuglingsheime														
Summe Erträge / Einzahlungen										2.533.100,00	2.471.106,89	-61.993,11	2.311.100,00	2.455.209,08	144.109,08
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.479.200,00	3.452.234,97	-26.965,03	3.295.100,00	3.481.676,12	186.576,12
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-946.100,00	-981.128,08	-35.028,08	-984.000,00	-1.026.467,04	-42.467,04
435	Erziehungsheime														
43511	Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin (UV)														
2	435114	8260	003	Heimkostenersätze	05	5860	000	2116	3116	1.547.200,00	1.451.645,80	-95.554,20	1.547.200,00	1.451.645,80	-95.554,20
2	435114	8260	005	Sonstige Ersätze m. Gegenverrechnung im eig. VA	05	5860	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	435115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	435115	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	05	5860	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	435115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	05	5860	000	2114	3114	1.000,00	1.306,19	306,19	1.000,00	1.306,19	306,19
2	435115	8170	024	Sonstige Ersätze	05	5860	000	2114	3114	20.000,00	13.721,69	-6.278,31	20.000,00	13.721,69	-6.278,31
2	435115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	05	5860	000	2131	3131	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	5,30
2	435115	8299	000	Sonstige Erträge	05	5860	000	2116	3116	1.000,00	995,90	-4,10	1.000,00	995,90	-4,10
Summe Erträge / Einzahlungen										1.569.500,00	1.467.674,88	-101.825,12	1.569.500,00	1.467.674,88	-101.825,12
1	435110	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2211	3211	701.000,00	753.834,76	52.834,76	701.000,00	753.834,76	52.834,76
1	435110	5101	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	468	2211	3211	238.000,00	471.283,89	233.283,89	100,00	471.283,89	471.183,89
1	435110	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	82.000,00	85.809,24	3.809,24	82.000,00	85.809,24	3.809,24
1	435110	5102	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	468	2211	3211	100,00	95.945,56	95.845,56	100,00	95.945,56	95.845,56
1	435110	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	01	0100	468	2211	3211	375.000,00	0,00	-375.000,00	375.000,00	0,00	-375.000,00
1	435110	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	0100	468	2211	3211	85.100,00	6.298,31	-78.801,69	85.100,00	6.298,31	-78.801,69
1	435110	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	468	2213	3213	7.500,00	8.989,89	1.489,89	7.500,00	8.989,89	1.489,89
1	435110	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2213	3213	500,00	165,22	-334,78	500,00	165,22	-334,78
1	435110	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2211	3211	129.000,00	140.126,22	11.126,22	129.000,00	140.126,22	11.126,22
1	435110	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	1.000,00	1.165,89	165,89	1.000,00	1.165,89	165,89
1	435110	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	468	2212	3212	100,00	7.652,60	7.552,60	100,00	7.652,60	7.552,60
1	435110	5679	001	Einzelbelohnungen	01	0100	468	2213	3213	3.000,00	10.959,62	7.959,62	3.000,00	10.959,62	7.959,62
1	435110	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	468	2213	3213	100,00	72,70	-27,30	100,00	72,70	-27,30
1	435110	5691	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2211	3211	17.500,00	18.630,18	1.130,18	17.500,00	18.630,18	1.130,18
1	435110	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	1.500,00	1.579,20	79,20	1.500,00	1.579,20	79,20
1	435110	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2212	3212	50.100,00	51.529,62	1.429,62	50.100,00	51.529,62	1.429,62
1	435110	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2212	3212	5.900,00	6.504,73	604,73	5.900,00	6.504,73	604,73
1	435110	5824	000	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	468	2212	3212	0,00	271,34	271,34	0,00	271,34	271,34
1	435110	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2212	3212	251.000,00	283.576,76	32.576,76	251.000,00	283.576,76	32.576,76
1	435110	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2212	3212	34.900,00	39.015,82	4.115,82	34.900,00	39.015,82	4.115,82
1	435110	5834	000	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	468	2212	3212	0,00	1.413,53	1.413,53	0,00	1.413,53	1.413,53
1	435110	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	468	2212	3212	6.000,00	7.074,82	1.074,82	6.000,00	7.074,82	1.074,82
1	435110	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	468	2212	3212	6.500,00	5.981,33	-518,67	6.500,00	5.981,33	-518,67
1	435110	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	435110	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	435110	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	435110	5919	000	Dotierung von sonstige Personalsrückstellungen	01	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	435113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5860	469		3414				1.500,00	8.248,34	6.748,34
1	435113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046		3414				100,00	19.082,25	18.982,25
1	435113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5860	469		3415				27.000,00	11.549,17	-15.450,83
1	435113	0632	261	Heim St. Martin-Generalsan.u.Funktionsadaptierung	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	435113	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	138,46	138,46			
1	435118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		40.900,00	83.597,98	42.697,98			
1	435118	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	468	2234	3234	36.200,00	34.749,32	-1.450,68	36.200,00	34.749,32	-1.450,68
1	435118	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	468	2234	3234	700,00	657,00	-43,00	700,00	657,00	-43,00
1	435118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	468	2234	3234	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	435119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5860	470	2221	3221	25.000,00	7.473,51	-17.526,49	25.000,00	7.473,51	-17.526,49
1	435119	4090	000	Ersatzteile	05	5860	470	2221	3221	6.000,00	1.114,76	-4.885,24	6.000,00	1.114,76	-4.885,24
1	435119	4130	000	Handelswaren	05	5860	470	2221	3221	11.400,00	5.443,32	-5.956,68	11.400,00	5.443,32	-5.956,68
1	435119	4300	000	Lebensmittel	05	5860	000	2221	3221	70.000,00	64.174,82	-5.825,18	70.000,00	64.174,82	-5.825,18
1	435119	4310	000	Futtermittel	05	5860	000	2221	3221	200,00	39,48	-160,52	0,00	39,48	39,48
1	435119	4510	000	Brennstoffe	05	5860	000	2221	3221	100,00	3,32	-96,68	100,00	3,32	-96,68
1	435119	4520	000	Treibstoffe	05	5860	470	2221	3221	500,00	177,52	-322,48	500,00	177,52	-322,48
1	435119	4540	000	Reinigungsmittel	05	5860	470	2221	3221	5.000,00	3.714,95	-1.285,05	5.000,00	3.714,95	-1.285,05
1	435119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	05	5860	000	2221	3221	200,00	15,82	-184,18	0,00	15,82	15,82
1	435119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5860	470	2221	3221	1.800,00	988,71	-811,29	1.800,00	988,71	-811,29
1	435119	4570	000	Druckwerke	05	5860	470	2221	3221	1.600,00	872,27	-727,73	1.600,00	872,27	-727,73
1	435119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	05	5860	470	2221	3221	2.100,00	1.867,16	-232,84	2.100,00	1.867,16	-232,84
1	435119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5860	470	2221	3221	17.600,00	7.371,37	-10.228,63	18.000,00	7.371,37	-10.628,63
1	435119	6000	000	Energiebezüge	05	5860	000	2222	3222	65.000,00	47.195,88	-17.804,12	65.000,00	47.195,88	-17.804,12
1	435119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	05	5860	470	2224	3224	20.000,00	16.667,25	-3.332,75	20.000,00	16.667,25	-3.332,75
1	435119	6140	079	Instandhaltung Gebäude Schwaz-St. Martin	06	6420	000	2224	3224	213.200,00	51.297,00	-161.903,00	30.000,00	49.702,00	19.702,00
1	435119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05	5860	470	2224	3224	2.000,00	85,10	-1.914,90	2.000,00	85,10	-1.914,90
1	435119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	05	5860	470	2224	3224	8.000,00	4.416,17	-3.583,83	8.000,00	4.416,17	-3.583,83
1	435119	6210	000	Sonstige Transporte	05	5860	470	2222	3222	4.600,00	3.077,03	-1.522,97	4.600,00	3.077,03	-1.522,97
1	435119	6300	001	Portoentgelte	05	5860	470	2222	3222	500,00	317,70	-182,30	500,00	317,70	-182,30
1	435119	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	5860	000	2222	3222	4.500,00	2.082,98	-2.417,02	0,00	2.082,98	2.082,98
1	435119	6510	000	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	05	5860	000	2241	3241	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	435119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	05	5860	000	2244	3244	300,00	214,50	-85,50	0,00	214,50	214,50
1	435119	6700	000	Versicherungen	05	0400	012	2222	3222	4.900,00	4.496,19	-403,81	4.900,00	4.496,19	-403,81
1	435119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	0410	000	2223	3223	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1	435119	7020	014	Miet- und Pachtufwand-SPZ St. Martin	05	5860	000	2223	3223	1.000,00	726,02	-273,98	0,00	726,02	726,02
1	435119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	05	5860	000	2225	3225	3.000,00	2.659,12	-340,88	0,00	2.659,12	2.659,12
1	435119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	05	5860	000	2225	3225	14.000,00	12.043,61	-1.956,39	6.000,00	12.043,61	6.043,61
1	435119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	05	5860	000	2225	3225	2.500,00	2.178,05	-321,95	0,00	2.178,05	2.178,05
1	435119	7240	000	Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienste	05	5860	470	2225	3225	30.000,00	27.309,76	-2.690,24	33.000,00	27.309,76	-5.690,24
1	435119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5860	470	2225	3225	46.000,00	13.658,01	-32.341,99	46.000,00	13.658,01	-32.341,99
1	435119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5860	470	2225	3225	362.900,00	323.354,18	-39.545,82	375.000,00	323.354,18	-51.645,82
1	435119	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05	5860	470	2225	3225	1.500,00	1.430,57	-69,43	6.000,00	1.430,57	-4.569,43
1	435119	7280	067	Fotokopien	05	5860	000	2225	3225	200,00	86,90	-113,10	0,00	86,90	86,90
1	435119	7296	008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05	5860	470	2225	3225	12.000,00	20.528,49	8.528,49	12.000,00	20.528,49	8.528,49
1	435119	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5860	470	2225	3225	11.000,00	1.421,68	-9.578,32	11.000,00	1.421,68	-9.578,32
1	435119	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	468	2225	3225	2.700,00	2.168,82	-531,18	2.700,00	2.045,48	-654,52
1	435119	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	468	2225	3225	200,00	125,35	-74,65	200,00	125,35	-74,65
1	435119	7299	000	Forderungsabschreibungen	05	5860	470	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.037.200,00	2.749.321,36	-287.878,64	2.603.500,00	2.702.746,34	99.246,34
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.467.700,00	-1.281.646,48	186.053,52	-1.034.000,00	-1.235.071,46	-201.071,46
435				Erziehungsheime											
Summe Erträge / Einzahlungen										1.569.500,00	1.467.674,88	-101.825,12	1.569.500,00	1.467.674,88	-101.825,12
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.037.200,00	2.749.321,36	-287.878,64	2.603.500,00	2.702.746,34	99.246,34
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.467.700,00	-1.281.646,48	186.053,52	-1.034.000,00	-1.235.071,46	-201.071,46
439				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
43900				Kinder- und Jugendhilfe											
2	439001	8810	005	Strafgelder	05	5200	000	2124	3124	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
2	439005	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	05	5200	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	439005	8145	012	Ersätze der vollen Erziehung	05	5200	000	2116	3116	1.058.000,00	930.255,25	-127.744,75	1.058.000,00	930.255,25	-127.744,75
2	439005	8145	013	Ersätze für Pflegeelternelder	05	5200	000	2116	3116	268.700,00	214.372,32	-54.327,68	268.700,00	214.372,32	-54.327,68
2	439005	8170	015	Kursbeiträge	05	5200	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	439005	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	05	5200	000	2114	3114	10.000,00	9.659,82	-340,18	10.000,00	9.659,82	-340,18
2	439005	8299	000	Sonstige Erträge	05	5200	000	2116	3116	100,00	200,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
2	439005	8501	005	Bundesbeitrag	05	5200	000	2121	3121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	439005	8505	005	Beiträge der Gemeinden	05	5200	000	2121	3121	16.205.500,00	16.252.947,00	47.447,00	16.205.500,00	15.797.745,00	-407.755,00
2	439005	8852	001	Geldspenden	05	5200	000	2116	3116	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
Summe Erträge / Einzahlungen										17.591.700,00	17.456.434,39	-135.265,61	17.542.700,00	17.001.032,39	-541.667,61
1	439003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000		3415				100,00	677,96	577,96
1	439004	7220	000	Rückersätze von Erträgen	05	5200	414	2225	3225	100,00	69.784,81	69.684,81	100,00	69.784,81	69.684,81
1	439004	7297	045	Massnahmen für Pflegeeltern	05	5200	414	2225	3225	125.400,00	65.908,77	-59.491,23	125.400,00	65.903,60	-59.496,40
1	439004	7680	028	Unterstützung zur Erziehung	05	5200	414	2234	3234	12.902.000,00	15.636.810,85	2.734.810,85	12.902.000,00	15.515.873,71	2.613.873,71
1	439004	7680	044	Hilfe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse	05	5200	000	2234	3234	49.100,00	13.779,46	-35.320,54	100,00	13.182,89	13.082,89
1	439005	7670	002	Zuwendung Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe	05	5200	000	2234	3234	77.000,00	77.000,00	0,00	22.000,00	77.000,00	55.000,00
1	439005	7670	135	Zuwendung für Ferienaktion	05	5200	000	2234	3234	5.900,00	3.074,98	-2.825,02	5.900,00	3.074,98	-2.825,02
1	439005	7670	140	Zuwendungen Prozessbegleitung	05	5200	000	2234	3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	439005	7690	080	Sozialversicherung fuer Pflegeeltern	05	5200	000	2234	3234	40.000,00	26.193,49	-13.806,51	40.000,00	26.193,49	-13.806,51
1	439008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100,00	63,27	-36,73			
1	439008	7280	053	Aufwendungen für volle Erziehung	05	5200	414	2225	3225	27.417.000,00	25.937.351,66	-1.479.648,34	27.034.000,00	25.694.035,65	-1.339.964,35
1	439008	7280	054	Aufwendungen für Pflegeelterneld	05	5200	414	2225	3225	3.157.000,00	2.654.084,22	-502.915,78	3.157.000,00	2.644.587,76	-512.412,24
1	439008	7290	007	Volle Erziehung in Landeseinrichtungen	05	5200	414	2225	3225	4.092.600,00	3.403.785,11	-688.814,89	4.092.600,00	3.403.785,11	-688.814,89
1	439008	7290	008	Unterstützung der Erziehung in Landeseinrichtungen	05	5200	414	2225	3225	460.000,00	326.200,43	-133.799,57	460.000,00	326.200,43	-133.799,57
1	439009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5200	403	2221	3221	500,00	76,90	-423,10	500,00	76,90	-423,10
1	439009	4570	000	Druckwerke	05	5200	403	2221	3221	6.500,00	973,08	-5.526,92	7.100,00	973,08	-6.126,92
1	439009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5200	403	2221	3221	4.100,00	23,75	-4.076,25	4.300,00	23,75	-4.276,25
1	439009	6000	000	Energiebezüge	05	0410	000	2222	3222	500,00	366,70	-133,30	0,00	366,70	366,70
1	439009	6140	044	Instandhaltung Jugendland Arzl	06	6420	000	2224	3224	34.000,00	26.724,35	-7.275,65	34.000,00	26.724,35	-7.275,65
1	439009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	0410	000	2223	3223	42.000,00	38.823,48	-3.176,52	42.000,00	38.823,48	-3.176,52
1	439009	7232	000	Repräsentationsaufwand	05	5200	000	2225	3225	200,00	115,19	-84,81	0,00	115,19	115,19
1	439009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5200	403	2225	3225	20.900,00	19.187,40	-1.712,60	20.900,00	17.387,40	-3.512,60
1	439009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	5200	403	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	439009	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	05	5200	403	2225	3225	3.900,00	0,00	-3.900,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
1	439009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5200	403	2225	3225	506.200,00	505.287,24	-912,76	506.200,00	474.910,89	-31.289,11
1	439009	7280	024	Entgelte f.Leist.v.Einricht.d.Kinder-u.Jugendhilfe	05	5200	000	2225	3225	5.389.000,00	5.389.000,00	0,00	4.920.000,00	5.389.000,00	469.000,00
1	439009	7280	069	Forschungsaufträge	05	5200	403	2225	3225	11.600,00	0,00	-11.600,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
1	439009	7280	086	Reinigung	05	0410	000	2225	3225	5.500,00	2.007,27	-3.492,73	0,00	2.007,27	2.007,27
1	439009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	05	5200	403	2225	3225	500,00	9.744,22	9.244,22	100,00	9.260,13	9.160,13
1	439009	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5200	403	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	439009	7680	019	Sonstige Leistungen	05	5200	000	2234	3234	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	439009	7680	037	Vergüt. an Einricht. d. Freien Jugendwohlfahrt	05	5200	403	2234	3234	95.500,00	2.363,89	-93.136,11	150.500,00	2.363,89	-148.136,11
1	439009	7680	048	Sonstige Zuwendungen	05	5200	000	2234	3234	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	439009	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	05	5200	000	2234	3234	3.100,00	3.027,00	-73,00	0,00	3.027,00	3.027,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										54.451.500,00	54.211.757,52	-239.742,48	53.541.000,00	53.805.360,42	264.360,42
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-36.859.800,00	-36.755.323,13	104.476,87	-35.998.300,00	-36.804.328,03	-806.028,03
43920 Erziehungsberatungsstellen															
2	439205	8299	000	Sonstige Erträge	05	5200	000	2116	3116	100,00	192,75	92,75	100,00	192,75	92,75
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	192,75	92,75	100,00	192,75	92,75
1	439203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000		3415				4.500,00	0,00	-4.500,00
1	439208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		900,00	1.934,45	1.034,45			
1	439209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5200	404	2221	3221	5.100,00	1.089,93	-4.010,07	6.200,00	940,76	-5.259,24
1	439209	4570	000	Druckwerke	05	5200	404	2221	3221	11.400,00	586,90	-10.813,10	11.400,00	586,90	-10.813,10
1	439209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5200	404	2221	3221	2.000,00	376,82	-1.623,18	2.000,00	376,82	-1.623,18

Anlage 1a & 1b Detailnachweis

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.400.000,00	25.888.631,53	23.488.631,53	2.400.000,00	1.837.568,53	-562.431,47
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.400.000,00	-25.888.631,53	-23.488.631,53	-2.400.000,00	-1.837.568,53	562.431,47
459				Sonstige Massnahmen											
45900				Sonstige Massnahmen											
2	459005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	459005	7297	044	Umsetzung Alkoholplan in Tirol	05	5100	000	2225	3225	528.800,00	528.304,89	-495,11	528.800,00	528.304,89	-495,11
1	459005	7430	006	Zuwendungen für die mobile und stationäre Pflege	07	5100	000	2233	3233	290.000,00	122.760,66	-167.239,34	290.000,00	122.760,66	-167.239,34
1	459009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5100	427	2225	3225	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
1	459009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5100	427	2225	3225	249.500,00	188.723,10	-60.776,90	300.000,00	188.723,10	-111.276,90
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.113.300,00	839.788,65	-273.511,35	1.163.800,00	839.788,65	-324.011,35
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.113.200,00	-839.788,65	273.411,35	-1.163.700,00	-839.788,65	323.911,35
459				Sonstige Massnahmen											
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.113.300,00	839.788,65	-273.511,35	1.163.800,00	839.788,65	-324.011,35
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.113.200,00	-839.788,65	273.411,35	-1.163.700,00	-839.788,65	323.911,35
45				Sozialpolitische Massnahmen											
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.513.300,00	26.728.420,18	23.215.120,18	3.563.800,00	2.677.357,18	-886.442,82
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.513.200,00	-26.728.420,18	-23.215.220,18	-3.563.700,00	-2.677.357,18	886.342,82
46				Familienpolitische Massnahmen											
469				Sonstige Massnahmen											
46900				Sonstige Massnahmen (allgemein)											
2	469001	8505	103	Mietzins- und Annuitätenbeihilfen, Gemeindebeitr.	04	5520	000	2121	3121	5.700.000,00	4.865.037,59	-834.962,41	5.700.000,00	5.701.504,52	1.504,52
2	469005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	5520	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										5.700.100,00	4.865.037,59	-835.062,41	5.700.100,00	5.701.504,52	1.404,52
1	469004	7680	009	Mietzins- und Annuitätenbeihilfen	04	5520	000	2234	3234	28.500.000,00	20.058.261,16	-8.441.738,84	28.500.000,00	20.058.261,16	-8.441.738,84
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										28.500.000,00	20.058.261,16	-8.441.738,84	28.500.000,00	20.058.261,16	-8.441.738,84
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-22.799.900,00	-15.193.223,57	7.606.676,43	-22.799.900,00	-14.356.756,64	8.443.143,36
46910				Familienförderung											
2	469101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		247.800,00	403.600,00	155.800,00			
2	469105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	08	4500	000	2114	3114	100,00	27.449,80	27.349,80	100,00	27.449,80	27.349,80
2	469105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	4500	000	2116	3116	100,00	40.822,25	40.722,25	100,00	37.175,45	37.075,45
2	469105	8505	005	Beiträge der Gemeinden	08	4500	000	2121	3121	1.048.200,00	1.050.551,99	2.351,99	800.000,00	1.050.551,99	250.551,99
Summe Erträge / Einzahlungen										1.296.200,00	1.522.424,04	226.224,04	800.200,00	1.115.177,24	314.977,24
1	469105	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	08	4500	423	2231	3231	70.000,00	52.604,86	-17.395,14	70.000,00	52.604,86	-17.395,14
1	469105	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	08	4500	000	2231	3231	13.600,00	12.240,00	-1.360,00	0,00	12.240,00	12.240,00
1	469105	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	08	4500	423	2233	3233	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1	469105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	08	4500	423	2234	3234	1.791.300,00	1.345.126,17	-446.173,83	1.728.300,00	1.345.126,17	-383.173,83
1	469105	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	08	4500	423	2234	3234	709.300,00	818.627,46	109.327,46	166.000,00	817.583,40	651.583,40
1	469105	7690	014	Tiroler Kindergeld+	08	4500	000	2234	3234	3.139.300,00	1.506.050,00	-1.633.250,00	3.600.000,00	1.506.050,00	-2.093.950,00
1	469108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100,00	237,25	137,25			
1	469109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	08	4500	413	2221	3221	1.500,00	135,69	-1.364,31	1.500,00	135,69	-1.364,31
1	469109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	08	4500	000	2221	3221	1.500,00	1.451,32	-48,68	0,00	1.451,32	1.451,32
1	469109	4570	000	Druckwerke	08	4500	413	2221	3221	254.100,00	160.360,01	-93.739,99	251.700,00	160.360,01	-91.339,99
1	469109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	08	4500	413	2221	3221	12.100,00	1.475,36	-10.624,64	12.100,00	1.369,39	-10.730,61
1	469109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	364.200,00	364.200,00			
1	469109	7232	000	Repräsentationsaufwand	08	4500	000	2225	3225	500,00	158,68	-341,32	0,00	158,68	158,68
1	469109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	08	4500	413	2225	3225	5.800,00	360,00	-5.440,00	5.800,00	360,00	-5.440,00
1	469109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	08	4500	413	2225	3225	345.800,00	395.123,34	49.323,34	263.100,00	390.436,14	127.336,14

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	469109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	08	4500	413	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	469109	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	4500	413	2225	3225	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1	469109	7299	000	Forderungsabschreibungen	08	4500	000	2225	3225	1.500,00	800,00	-700,00	0,00	800,00	800,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										6.358.100,00	4.658.950,14	-1.699.149,86	6.110.200,00	4.288.675,66	-1.821.524,34
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-5.061.900,00	-3.136.526,10	1.925.373,90	-5.310.000,00	-3.173.498,42	2.136.501,58
46920 Frauenförderung															
2	469201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		34.900,00	43.400,00	8.500,00			
2	469205	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	05	4500	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										35.000,00	43.400,00	8.400,00	100,00	0,00	-100,00
1	469205	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	05	4500	420	2231	3231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	469205	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	4500	420	2234	3234	366.000,00	350.576,48	-15.423,52	331.100,00	350.576,48	19.476,48
1	469208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200,00	907,21	707,21			
1	469209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	4500	411	2221	3221	1.000,00	37,44	-962,56	1.000,00	37,44	-962,56
1	469209	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	4500	000	2221	3221	500,00	50,82	-449,18	0,00	50,82	50,82
1	469209	4570	000	Druckwerke	05	4500	411	2221	3221	12.600,00	16.339,07	3.739,07	12.600,00	16.339,07	3.739,07
1	469209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	4500	411	2221	3221	1.500,00	4.237,41	2.737,41	1.500,00	4.237,41	2.737,41
1	469209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	37.500,00	37.500,00			
1	469209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	4500	411	2225	3225	48.400,00	1.500,00	-46.900,00	48.400,00	1.500,00	-46.900,00
1	469209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	4500	411	2225	3225	144.800,00	64.127,66	-80.672,34	145.300,00	64.127,66	-81.172,34
1	469209	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	05	4500	411	2225	3225	100,00	311,60	211,60	100,00	311,60	211,60
1	469209	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	4500	411	2225	3225	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1	469209	7297	037	Zuw. f. Umsetzungsmassn. Gleichbehandlungsgesetz	05	4500	411	2225	3225	5.000,00	1.221,60	-3.778,40	5.000,00	1.221,60	-3.778,40
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										580.600,00	476.809,29	-103.790,71	545.500,00	438.402,08	-107.097,92
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-545.600,00	-433.409,29	112.190,71	-545.400,00	-438.402,08	106.997,92
46930 Seniorenförderung															
2	469301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		22.100,00	22.100,00	0,00			
Summe Erträge / Einzahlungen										22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	469305	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	08	4500	421	2231	3231	17.600,00	3.124,66	-14.475,34	17.600,00	3.124,66	-14.475,34
1	469305	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	08	4500	421	2234	3234	429.500,00	227.108,40	-202.391,60	423.500,00	227.108,40	-196.391,60
1	469308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.400,00	2.713,98	1.313,98			
1	469309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	08	4500	406	2221	3221	200,00	7,14	-192,86	200,00	7,14	-192,86
1	469309	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	08	4500	000	2221	3221	500,00	124,92	-375,08	0,00	124,92	124,92
1	469309	4570	000	Druckwerke	08	4500	406	2221	3221	6.800,00	688,16	-6.111,84	6.800,00	688,16	-6.111,84
1	469309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	08	4500	406	2221	3221	300,00	50,11	-249,89	300,00	50,11	-249,89
1	469309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	95.400,00	95.400,00			
1	469309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	08	4500	406	2225	3225	8.500,00	420,00	-8.080,00	8.500,00	420,00	-8.080,00
1	469309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	08	4500	406	2225	3225	92.900,00	69.117,56	-23.782,44	77.300,00	63.619,25	-13.680,75
1	469309	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	08	4500	406	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										557.800,00	398.754,93	-159.045,07	534.300,00	295.142,64	-239.157,36
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-535.700,00	-376.654,93	159.045,07	-534.300,00	-295.142,64	239.157,36
46940 Ausländerintegrationsstelle															
2	469401	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		271.100,00	271.100,00	0,00			
Summe Erträge / Einzahlungen										271.100,00	271.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	469405	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	05	4500	417	2231	3231	80.000,00	6.400,00	-73.600,00	80.000,00	6.400,00	-73.600,00
1	469405	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	4500	417	2234	3234	1.702.400,00	1.607.952,11	-94.447,89	1.511.300,00	1.607.952,11	96.652,11
1	469405	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	05	4500	417	2234	3234	109.400,00	59.270,39	-50.129,61	109.400,00	57.481,64	-51.918,36
1	469408	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	95,76	95,76			
1	469409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	4500	417	2221	3221	200,00	24,85	-175,15	200,00	24,85	-175,15
1	469409	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	08	4500	000	2221	3221	500,00	45,43	-454,57	0,00	45,43	45,43
1	469409	4570	000	Druckwerke	05	4500	417	2221	3221	10.000,00	3.547,92	-6.452,08	10.000,00	3.547,92	-6.452,08
1	469409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	4500	417	2221	3221	600,00	130,70	-469,30	600,00	130,70	-469,30
1	469409	6300	000	Postdienste	05	4500	000	2222	3222	3.000,00	2.850,22	-149,78	0,00	2.850,22	2.850,22

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	469409	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	433.400,00	433.400,00			
1	469409	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	4500	417	2225 3225	98.000,00	1.762,50	-96.237,50	98.000,00	1.762,50	-96.237,50
1	469409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	4500	417	2225 3225	226.400,00	115.543,56	-110.856,44	149.900,00	110.866,92	-39.033,08
1	469409	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	05	4500	417	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	469409	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	4500	417	2225 3225	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									2.231.300,00	2.231.023,44	-276,56	1.960.200,00	1.791.062,29	-169.137,71
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-1.960.200,00	-1.959.923,44	276,56	-1.960.200,00	-1.791.062,29	169.137,71
46950 Tiroler Solidaritätsfonds														
2	469501	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	32.100,00	32.100,00	0,00			
2	469505	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	5100	000	2116 3116	0,00	10.995,00	10.995,00	0,00	10.995,00	10.995,00
Summe Erträge / Einzahlungen									32.100,00	43.095,00	10.995,00	0,00	10.995,00	10.995,00
1	469505	7670	050	Zuwendung Schuldenberatung	01	5100	000	2234 3234	1.037.900,00	1.037.900,00	0,00	1.037.900,00	1.037.900,00	0,00
1	469505	7690	027	Heizkostenzuschuss	01	5100	000	2234 3234	4.284.600,00	3.787.175,00	-497.425,00	3.000.000,00	3.787.175,00	787.175,00
1	469505	7690	051	Schulstarthilfe f. Familien (ehem.Familienschill.)	01	4500	000	2234 3234	2.610.000,00	2.326.200,00	-283.800,00	2.577.900,00	2.322.150,00	-255.750,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									7.932.500,00	7.151.275,00	-781.225,00	6.615.800,00	7.147.225,00	531.425,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-7.900.400,00	-7.108.180,00	792.220,00	-6.615.800,00	-7.136.230,00	-520.430,00
469 Sonstige Massnahmen														
Summe Erträge / Einzahlungen									7.356.600,00	6.767.156,63	-589.443,37	6.500.400,00	6.827.676,76	327.276,76
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									46.160.300,00	34.975.073,96	-11.185.226,04	44.266.000,00	34.018.768,83	-10.247.231,17
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-38.803.700,00	-28.207.917,33	10.595.782,67	-37.765.600,00	-27.191.092,07	10.574.507,93
46 Familienpolitische Massnahmen														
Summe Erträge / Einzahlungen									7.356.600,00	6.767.156,63	-589.443,37	6.500.400,00	6.827.676,76	327.276,76
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									46.160.300,00	34.975.073,96	-11.185.226,04	44.266.000,00	34.018.768,83	-10.247.231,17
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-38.803.700,00	-28.207.917,33	10.595.782,67	-37.765.600,00	-27.191.092,07	10.574.507,93
48 Wohnbauförderung														
480 Allgemeine Wohnbauförderung														
48000 Allgemeine Wohnbauförderung														
1	480008	7280	035	Wohnbauförderungsabwicklung	04	7000	000	2225 3225	2.250.000,00	2.077.174,50	-172.825,50	2.250.000,00	2.077.174,50	-172.825,50
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									2.250.000,00	2.077.174,50	-172.825,50	2.250.000,00	2.077.174,50	-172.825,50
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-2.250.000,00	-2.077.174,50	172.825,50	-2.250.000,00	-2.077.174,50	172.825,50
480 Allgemeine Wohnbauförderung														
Summe Erträge / Einzahlungen									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									2.250.000,00	2.077.174,50	-172.825,50	2.250.000,00	2.077.174,50	-172.825,50
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-2.250.000,00	-2.077.174,50	172.825,50	-2.250.000,00	-2.077.174,50	172.825,50
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	0,00	12.433.783,03	12.433.783,03			
2	482101	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	5520	000	2131 3131	100,00	18.640,50	18.540,50	100,00	18.640,50	18.540,50
2	482101	8299	007	Verwertung der Forderungen des BWSF und WWF	04	5520	000	2116 3116	80.000,00	88.603,95	8.603,95	80.000,00	88.603,95	8.603,95
2	482101	8940	129	EntnahmeRück.-Darlehen a.gemeinnütz.Gesellschaften	01	7000	000	2301	100,00	0,00	-100,00			
Summe Erträge / Einzahlungen									80.200,00	12.541.027,48	12.460.827,48	80.100,00	107.244,45	27.144,45
1	482104	7305	101	Annuitätenzuschuss an Gemeinden	04	5520	407	2231 3231	2.500.000,00	2.264.968,10	-235.031,90	2.500.000,00	2.264.968,10	-235.031,90
1	482104	7660	006	Annuitätenzuschuss an gemeinnützige Gesellschaf.	04	5520	407	2234 3234	21.250.000,00	19.252.229,10	-1.997.770,90	21.250.000,00	19.252.229,10	-1.997.770,90
1	482104	7670	152	Annuitätenzuschuss an sonstige Bauträger	04	5520	407	2234 3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	482104	7680	007	Annuitätenzuschuss an Einzelpersonen	04	5520	407	2234 3234	749.900,00	688.372,70	-61.527,30	749.900,00	688.372,70	-61.527,30
1	482104	7680	008	Beihilfen	04	5520	407	2234 3234	14.500.000,00	13.534.218,07	-965.781,93	14.500.000,00	13.534.218,07	-965.781,93
1	482104	7680	011	Zuschüsse (Familienunterstütz., Wohnbauschicks)	04	5520	407	2234 3234	23.500.000,00	26.052.460,45	2.552.460,45	23.500.000,00	26.052.460,45	2.552.460,45
1	482104	7680	014	Initiative Sicheres Wohnen	04	5520	407	2234 3234	266.000,00	0,00	-266.000,00	266.000,00	0,00	-266.000,00
1	482106	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	3421				15.000.000,00	235.136,00	-14.764.864,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EHFH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	482106	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	3422				98.000.000,00	101.583.192,20	3.583.192,20
1	482106	2470	003	Darlehensvorschüsse	04	5520	407	3423				100,00	0,00	-100,00
1	482106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	3423				15.000.000,00	9.680.501,00	-5.319.499,00
1	482106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	3423				40.000.000,00	21.178.444,50	-18.821.555,50
1	482108	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	5520	407	3244	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	482108	6960	001	Wertbericht. z.Forderungen aus gewährt. Darlehen	04	5520	000	2237	162.200,00	891,14	-161.308,86			
1	482108	7294	830	Zuweisung Rücklage Wohnbauförderung	04	5520	000	2401	100,00	0,00	-100,00			
1	482108	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5520	407	2225	12.433.800,00	12.433.783,03	-16,97	12.433.800,00	12.433.783,03	-16,97
1	482108	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	5520	407	2225	100,00	49.498,31	49.398,31	100,00	49.498,31	49.398,31
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									75.362.300,00	74.276.420,90	-1.085.879,10	243.200.100,00	206.952.803,46	-36.247.296,54
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-75.282.100,00	-61.735.393,42	13.546.706,58	-243.120.000,00	-206.845.559,01	36.274.440,99
48230 Förd. a. Rückflüssen WFG 54, 68, 84 u.TWFG 1991														
2	482301	8199	000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	04	5520	000	2117	0,00	75.203,49	75.203,49			
2	482301	8200	001	Verzinsung von Darlehen (Wbf)	04	5520	000	2131	29.000.000,00	26.455.074,73	-2.544.925,27	29.000.000,00	26.455.074,73	-2.544.925,27
2	482303	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	000	3321				4.000.000,00	3.846.683,49	-153.316,51
2	482303	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	000	3322				36.000.000,00	37.553.272,35	1.553.272,35
2	482303	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	000	3323				10.000.000,00	11.614.367,37	1.614.367,37
2	482303	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	000	3323				107.000.000,00	109.394.562,14	2.394.562,14
Summe Erträge / Einzahlungen									29.000.000,00	26.530.278,22	-2.469.721,78	186.000.000,00	188.863.960,08	2.863.960,08
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									29.000.000,00	26.530.278,22	-2.469.721,78	186.000.000,00	188.863.960,08	2.863.960,08
482 Wohnbauförderung														
Summe Erträge / Einzahlungen									29.080.200,00	39.071.305,70	9.991.105,70	186.080.100,00	188.971.204,53	2.891.104,53
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									75.362.300,00	74.276.420,90	-1.085.879,10	243.200.100,00	206.952.803,46	-36.247.296,54
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-46.282.100,00	-35.205.115,20	11.076.984,80	-57.120.000,00	-17.981.598,93	39.138.401,07
483 Förderung der Wohnhaussanierung														
48310 Förderung nach dem Wohnhaussanierungsgesetz														
2	483101	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	000	3321				70.000,00	19.153,13	-50.846,87
2	483101	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	000	3323				200.000,00	249.563,54	49.563,54
2	483101	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	000	3323				1.630.000,00	1.516.356,05	-113.643,95
2	483101	8200	001	Verzinsung von Darlehen (Wbf)	04	5520	000	2131	100.000,00	51.882,89	-48.117,11	100.000,00	51.882,89	-48.117,11
Summe Erträge / Einzahlungen									100.000,00	51.882,89	-48.117,11	2.000.000,00	1.836.955,61	-163.044,39
1	483104	7305	101	Annuitätenzuschuss an Gemeinden	04	5520	407	2231	1.000.000,00	929.837,60	-70.162,40	1.000.000,00	929.837,60	-70.162,40
1	483104	7660	006	Annuitätenzuschuss an gemeinnützige Gesellschaf.	04	5520	407	2234	1.000.000,00	1.028.456,70	28.456,70	1.000.000,00	1.028.456,70	28.456,70
1	483104	7670	152	Annuitätenzuschuss an sonstige Bauträger	04	5520	407	2234	1.000.000,00	873.483,79	-126.516,21	1.000.000,00	873.483,79	-126.516,21
1	483104	7680	007	Annuitätenzuschuss an Einzelpersonen	04	5520	407	2234	13.000.000,00	11.256.670,10	-1.743.329,90	13.000.000,00	11.256.670,10	-1.743.329,90
1	483104	7680	008	Beihilfen	04	5520	407	2234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	483104	7680	012	Zuschüsse	04	5520	407	2234	28.500.000,00	27.820.749,45	-679.250,55	28.500.000,00	27.820.749,45	-679.250,55
1	483106	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	3421				100,00	0,00	-100,00
1	483106	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	3422				100,00	0,00	-100,00
1	483106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	3423				100,00	0,00	-100,00
1	483106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	3423				100,00	0,00	-100,00
1	483106	7900	001	Bürgschaftszahlungen nach WSG (WVG)	04	5520	407	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									44.500.200,00	41.909.197,64	-2.591.002,36	44.500.600,00	41.909.197,64	-2.591.402,36
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-44.400.200,00	-41.857.314,75	2.542.885,25	-42.500.600,00	-40.072.242,03	2.428.357,97
483 Förderung der Wohnhaussanierung														
Summe Erträge / Einzahlungen									100.000,00	51.882,89	-48.117,11	2.000.000,00	1.836.955,61	-163.044,39
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									44.500.200,00	41.909.197,64	-2.591.002,36	44.500.600,00	41.909.197,64	-2.591.402,36
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-44.400.200,00	-41.857.314,75	2.542.885,25	-42.500.600,00	-40.072.242,03	2.428.357,97
485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze														
48500 Bundes-Sonderwohnbaugesetze														

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
2	485001	8501	005	Bundesbeitrag	04	5520	000	2121 3121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	485005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	5520	000	2116 3116	3.149.100,00	4.526.479,78	1.377.379,78	2.500.000,00	4.599.645,99	2.099.645,99
2	485005	8505	013	Gemeindebeiträge Sonderwohnbauprogramme	04	5520	000	2121 3121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen									3.149.300,00	4.526.479,78	1.377.179,78	2.500.200,00	4.599.645,99	2.099.445,99
1	485004	7660	007	Annuitätenzuschuss - Sonderwohnbauprogramm	04	5520	000	2234 3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	485004	7660	008	Annuitätendienst - Sonderwohnbauprogramm (Bund)	04	5520	000	2234 3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	485008	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	5520	000	2225 3225	672.800,00	672.732,12	-67,88	350.000,00	369.632,58	19.632,58
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									673.000,00	672.732,12	-267,88	350.200,00	369.632,58	19.432,58
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									2.476.300,00	3.853.747,66	1.377.447,66	2.150.000,00	4.230.013,41	2.080.013,41
485	Bundes-Sonderwohnbaugesetze													
Summe Erträge / Einzahlungen									3.149.300,00	4.526.479,78	1.377.179,78	2.500.200,00	4.599.645,99	2.099.445,99
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									673.000,00	672.732,12	-267,88	350.200,00	369.632,58	19.432,58
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									2.476.300,00	3.853.747,66	1.377.447,66	2.150.000,00	4.230.013,41	2.080.013,41
486	Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991													
48600	Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991													
2	486001	8141	001	Rückflüsse von Beiträgen	04	5520	000	2116 3116	50.000,00	88.000,00	38.000,00	50.000,00	88.000,00	38.000,00
Summe Erträge / Einzahlungen									50.000,00	88.000,00	38.000,00	50.000,00	88.000,00	38.000,00
1	486004	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	04	5520	407	2231 3431	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	486004	7670	148	Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	2234 3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	486004	7670	153	Zuschüsse an sonstige Bauträger	04	5520	407	2234 3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	486004	7680	008	Beihilfen	04	5520	407	2234 3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	486004	7680	013	Zuschüsse (Wohnbauschicks)	04	5520	407	2234 3234	2.500.000,00	3.110.630,00	610.630,00	2.500.000,00	3.110.630,00	610.630,00
1	486006	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	3421				100,00	0,00	-100,00
1	486006	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	3422				100,00	0,00	-100,00
1	486006	2447	002	Darlehen für Dienstnehmerwohnungen	04	5520	407	3423				500.000,00	77.220,00	-422.780,00
1	486006	2470	002	Darlehen (Wohnstarthilfen)	04	5520	407	3423				1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
1	486006	2470	004	Darlehen an sonstige Bauträger	04	5520	407	3423				100,00	0,00	-100,00
1	486006	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	3423				4.500.000,00	1.414.000,00	-3.086.000,00
1	486009	7297	042	Wohnbauforschung und Marketing	04	5520	000	2225 3225	282.800,00	281.133,79	-1.666,21	200.000,00	255.783,79	55.783,79
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									2.783.200,00	3.391.763,79	608.563,79	9.200.700,00	4.857.633,79	-4.343.066,21
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-2.733.200,00	-3.303.763,79	-570.563,79	-9.150.700,00	-4.769.633,79	4.381.066,21
486	Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991													
Summe Erträge / Einzahlungen									50.000,00	88.000,00	38.000,00	50.000,00	88.000,00	38.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									2.783.200,00	3.391.763,79	608.563,79	9.200.700,00	4.857.633,79	-4.343.066,21
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-2.733.200,00	-3.303.763,79	-570.563,79	-9.150.700,00	-4.769.633,79	4.381.066,21
489	Sonstige Massnahmen													
48910	Schaffung von Wohnungen für Landesbedienstete													
2	489105	8141	001	Rückflüsse von Beiträgen	04	5520	000	2116 3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	489108	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	04	5520	000	3323				50.000,00	57.120,00	7.120,00
Summe Erträge / Einzahlungen									100,00	0,00	-100,00	50.100,00	57.120,00	7.020,00
1	489105	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	04	5520	408	2234 3434	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	489107	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	04	5520	408	3423				150.000,00	99.000,00	-51.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									100,00	0,00	-100,00	150.100,00	99.000,00	-51.100,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.880,00	58.120,00
489	Sonstige Massnahmen													
Summe Erträge / Einzahlungen									100,00	0,00	-100,00	50.100,00	57.120,00	7.020,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									100,00	0,00	-100,00	150.100,00	99.000,00	-51.100,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.880,00	58.120,00
48	Wohnbauförderung													

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
				Summe Erträge / Einzahlungen					32.379.600,00	43.737.668,37	11.358.068,37	190.680.400,00	195.552.926,13	4.872.526,13
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					125.568.800,00	122.327.288,95	-3.241.511,05	299.651.700,00	256.265.441,97	-43.386.258,03
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-93.189.200,00	-78.589.620,58	14.599.579,42	-108.971.300,00	-60.712.515,84	48.258.784,16
4				Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
				Summe Erträge / Einzahlungen					403.935.000,00	451.059.894,11	47.124.894,11	523.062.300,00	603.084.456,56	80.022.156,56
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					909.121.800,00	881.320.966,14	-27.800.833,86	1.037.831.200,00	986.219.697,90	-51.611.502,10
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-505.186.800,00	-430.261.072,03	74.925.727,97	-514.768.900,00	-383.135.241,34	131.633.658,66
5				Gesundheit										
51				Gesundheitsdienst										
510				Medizinische Bereichsversorgung										
51000				Medizinische Bereichsversorgung										
2 510005	8501	005		Bundesbeitrag	07	5300	000	2121 3121	122.000,00	121.886,79	-113,21	100,00	121.886,79	121.786,79
2 510005	8505	007		Hälfteersatz Gemeinden (1/510004-7680 005)	07	5300	000	2121 3121	9.000,00	5.813,98	-3.186,02	9.000,00	5.813,98	-3.186,02
2 510005	8505	022		Gemeindebeiträge - Kariesprophylaxe	07	5300	000	2121 3121	280.000,00	309.278,52	29.278,52	280.000,00	304.484,52	24.484,52
2 510005	8530	003		Beitrag Gesundheitsfonds z.Prävention u.Vorsorge	07	5600	000	2121 3121	400.000,00	0,00	-400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					811.000,00	436.979,29	-374.020,71	689.100,00	432.185,29	-256.914,71
1 510004	7680	005		Gesetzl.Mindesteink.d.Hebammen (2-510005-8505 007)	07	5300	000	2234 3234	18.000,00	11.627,96	-6.372,04	18.000,00	11.627,96	-6.372,04
1 510005	7297	013		Zuwendung - Massn. medizinische Bereichsversorgung	07	5300	520	2225 3225	3.011.300,00	2.867.903,36	-143.396,64	2.751.700,00	2.350.274,26	-401.425,74
1 510005	7297	049		Zuwendung - Umsetzung Medizinischer Konzepte	07	5300	000	2225 3225	93.000,00	0,00	-93.000,00	93.000,00	0,00	-93.000,00
1 510005	7297	054		Drogenprophylaxe u.Suchtpräventionsstelle d. Lds	07	4500	000	2225 3225	403.200,00	362.880,00	-40.320,00	403.200,00	362.880,00	-40.320,00
1 510005	7670	020		Zuwendungen an Verbände und Vereine	07	5300	520	2234 3234	295.700,00	314.746,00	19.046,00	295.700,00	314.746,00	19.046,00
1 510005	7670	041		Zuwendung Stationäres Hospiz	07	5300	000	2234 3234	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1 510005	7670	074		Zuwendung vorsorgemedizinische Projekte	07	5300	520	2234 3234	1.421.900,00	1.436.886,79	14.986,79	1.300.000,00	1.436.886,79	136.886,79
1 510005	7670	114		Zuwendung Umsetzung Psychiatrieplan	07	5300	520	2234 3234	195.000,00	3.500,00	-191.500,00	195.000,00	3.500,00	-191.500,00
1 510005	7670	125		Zuwendung sozial-psychiatrische Präventionsarbeit	07	5300	520	2234 3234	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
1 510009	6881	000		Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	40.300,00	40.300,00			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					6.148.100,00	5.747.844,11	-400.255,89	5.766.600,00	5.189.915,01	-576.684,99
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-5.337.100,00	-5.310.864,82	26.235,18	-5.077.500,00	-4.757.729,72	319.770,28
510				Medizinische Bereichsversorgung										
				Summe Erträge / Einzahlungen					811.000,00	436.979,29	-374.020,71	689.100,00	432.185,29	-256.914,71
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					6.148.100,00	5.747.844,11	-400.255,89	5.766.600,00	5.189.915,01	-576.684,99
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-5.337.100,00	-5.310.864,82	26.235,18	-5.077.500,00	-4.757.729,72	319.770,28
512				Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
51200				Sonstige mediz. Beratung und Betreuung (allgemein)										
1 512004	7670	053		Kostenbeitrag f. ärztl. Funkbereitschaftsdienst	07	5300	000	2234 3234	48.000,00	46.793,05	-1.206,95	48.000,00	46.793,05	-1.206,95
1 512009	7270	000		Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5300	000	2225 3225	58.300,00	55.343,08	-2.956,92	58.300,00	53.083,94	-5.216,06
1 512009	7270	001		Entgelte für freie Dienstverhältnisse	07	5300	503	2225 3225	60.300,00	56.206,48	-4.093,52	60.300,00	56.206,48	-4.093,52
1 512009	7270	044		Arzthonorare	07	5300	503	2225 3225	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1 512009	7270	045		Honorare	07	5300	503	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					168.000,00	158.342,61	-9.657,39	168.000,00	156.083,47	-11.916,53
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-168.000,00	-158.342,61	9.657,39	-168.000,00	-156.083,47	11.916,53
51210				Bek.v.Kinderkr.u.-sterbl./Säugl.-Kleink.-Elternf.										
1 512103	0420	000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5300	000	3415				2.700,00	0,00	-2.700,00
1 512108	6800	000		Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	600,00	1.164,83	564,83			
1 512109	4000	000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5300	500	2221 3221	4.500,00	424,03	-4.075,97	4.500,00	424,03	-4.075,97
1 512109	4560	000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	5300	500	2221 3221	300,00	88,72	-211,28	300,00	88,72	-211,28
1 512109	4570	000		Druckwerke	07	5300	500	2221 3221	2.500,00	800,02	-1.699,98	2.500,00	800,02	-1.699,98
1 512109	4580	005		Medikamente und Desinfektionsmittel	07	5300	500	2221 3221	800,00	796,71	-3,29	800,00	796,71	-3,29
1 512109	4590	000		Sonstige Verbrauchsgüter	07	5300	500	2221 3221	900,00	1.076,54	176,54	900,00	1.076,54	176,54
1 512109	6000	000		Energiebezüge	07	5300	500	2222 3222	1.100,00	716,87	-383,13	1.100,00	716,87	-383,13

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	512109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	07	5300	500	2224	3224	1.100,00	495,37	-604,63	1.100,00	495,37	-604,63
1	512109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	07	5300	500	2224	3224	2.000,00	189,20	-1.810,80	2.000,00	189,20	-1.810,80
1	512109	6300	001	Portoentgelte	07	5300	500	2222	3222	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	512109	6320	000	Telekommunikationsdienste	07	5300	000	2222	3222	2.600,00	976,72	-1.623,28	0,00	976,72	976,72
1	512109	6930	000	Strafen	07	5300	000	2225	3225	500,00	486,38	-13,62	0,00	486,38	486,38
1	512109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	07	0410	000	2223	3223	30.000,00	28.743,16	-1.256,84	30.000,00	28.743,16	-1.256,84
1	512109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5300	500	2225	3225	184.000,00	135.231,94	-48.768,06	184.000,00	124.450,90	-59.549,10
1	512109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	07	5300	500	2225	3225	218.000,00	186.723,49	-31.276,51	218.000,00	186.723,49	-31.276,51
1	512109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5300	500	2225	3225	4.500,00	1.150,24	-3.349,76	5.000,00	1.150,24	-3.849,76
1	512109	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	07	5300	500	2225	3225	400,00	0,00	-400,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1	512109	7280	086	Reinigung	07	5300	500	2225	3225	15.000,00	10.530,00	-4.470,00	15.000,00	10.530,00	-4.470,00
1	512109	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	5300	500	2225	3225	1.800,00	30,00	-1.770,00	1.800,00	30,00	-1.770,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										471.600,00	369.624,22	-101.975,78	473.700,00	357.678,35	-116.021,65
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-471.600,00	-369.624,22	101.975,78	-473.700,00	-357.678,35	116.021,65
51220		Gesundenbetreuung u.sonst.Massn.d.Gesundheitswesen													
1	512209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	07	5300	501	2225	3225	30.000,00	21.347,97	-8.652,03	30.000,00	21.347,97	-8.652,03
1	512209	7270	044	Arzthonorare	07	5300	501	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	512209	7297	039	Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsvorsorge	07	5300	000	2225	3225	65.700,00	14.522,56	-51.177,44	65.700,00	14.522,56	-51.177,44
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										95.800,00	35.870,53	-59.929,47	95.800,00	35.870,53	-59.929,47
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-95.800,00	-35.870,53	59.929,47	-95.800,00	-35.870,53	59.929,47
51230		Impfungen und Blutabnahmen													
2	512301	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	07	5300	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	512301	8280	006	Ersatz von Impfkosten	07	5300	000	2116	3116	150.000,00	304.275,00	154.275,00	150.000,00	304.275,00	154.275,00
2	512305	8150	013	HPV-Impfgebühren	07	5300	000	2114	3114	60.000,00	100.592,00	40.592,00	60.000,00	100.592,00	40.592,00
Summe Erträge / Einzahlungen										210.100,00	404.867,00	194.767,00	210.100,00	404.867,00	194.767,00
1	512309	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	07	5300	501	2221	3221	630.000,00	628.978,70	-1.021,30	545.000,00	616.523,08	-71.523,08
1	512309	4580	001	Epidemiologische Vorsorge	07	5300	000	2221	3221	29.602,30	29.602,30	-665.397,70	910.000,00	29.019,75	-880.980,25
1	512309	4580	002	HPV-Impfkosten	07	5300	000	2221	3221	100.000,00	85.034,33	-14.965,67	100.000,00	79.609,83	-20.390,17
1	512309	7270	047	Honorare für Amtsärzte und Hilfskräfte	07	5300	501	2225	3225	330.000,00	286.119,27	-43.880,73	250.000,00	286.119,27	36.119,27
1	512309	7270	048	Honorare für niedergelassene Ärzte	07	5300	501	2225	3225	810.000,00	796.262,07	-13.737,93	760.000,00	788.757,29	28.757,29
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.565.000,00	1.825.996,67	-739.003,33	2.565.000,00	1.800.029,22	-764.970,78
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.354.900,00	-1.421.129,67	933.770,33	-2.354.900,00	-1.395.162,22	959.737,78
51240		Gesundheitspädagogisches Zentrum													
2	512401	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	07	5300	000	2114	3114	400,00	1.114,40	714,40	400,00	1.114,40	714,40
2	512405	8170	007	Kostenersätze für Veranstaltungen	07	5300	000	2114	3114	80.000,00	142.010,00	62.010,00	80.000,00	142.010,00	62.010,00
Summe Erträge / Einzahlungen										80.400,00	143.124,40	62.724,40	80.400,00	143.124,40	62.724,40
1	512403	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5300	000		3414				1.000,00	0,00	-1.000,00
1	512403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5300	000		3415				1.300,00	0,00	-1.300,00
1	512408	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		9.900,00	9.861,63	-38,37			
1	512409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5300	519	2221	3221	1.500,00	1.068,16	-431,84	1.500,00	1.068,16	-431,84
1	512409	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	07	5300	000	2221	3221	1.500,00	114,22	-1.385,78	1.500,00	114,22	-1.385,78
1	512409	4570	000	Druckwerke	07	5300	519	2221	3221	6.000,00	5.791,53	-208,47	6.000,00	5.791,53	-208,47
1	512409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5300	519	2221	3221	6.000,00	3.542,01	-2.457,99	6.000,00	3.542,01	-2.457,99
1	512409	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	07	3630	000	2224	3224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	512409	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	07	5300	000	2224	3224	600,00	572,51	-27,49	0,00	572,51	572,51
1	512409	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	07	5300	000	2244	3244	500,00	277,41	-222,59	0,00	277,41	277,41
1	512409	6700	000	Versicherungen	07	0400	000	2222	3222	800,00	625,14	-174,86	800,00	625,14	-174,86
1	512409	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	07	5300	519	2223	3223	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1	512409	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	07	5300	000	2225	3225	400,00	329,88	-70,12	0,00	329,88	329,88
1	512409	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5300	519	2225	3225	70.000,00	57.236,85	-12.763,15	70.000,00	57.236,85	-12.763,15
1	512409	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	07	5300	519	2225	3225	4.500,00	2.101,66	-2.398,34	4.500,00	2.101,66	-2.398,34
1	512409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5300	519	2225	3225	78.500,00	50.790,08	-27.709,92	80.000,00	50.790,08	-29.209,92

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	512409	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	5300	519	2225	3225	2.700,00	8,00	-2.692,00	2.700,00	8,00	-2.692,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						186.900,00	132.319,08	-54.580,92	179.300,00	122.457,45	-56.842,55
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-106.500,00	10.805,32	117.305,32	-98.900,00	20.666,95	119.566,95
51250				Gesundheitsvorsorge in den Kindergärten Tirols											
1	512503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5300	000		3415				1.500,00	0,00	-1.500,00
1	512508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.100,00	1.352,59	252,59			
1	512509	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	07	5300	527	2225	3225	8.100,00	8.271,54	171,54	8.100,00	8.271,54	171,54
1	512509	7270	044	Arzthonorare	07	5300	527	2225	3225	324.000,00	266.473,59	-57.526,41	324.000,00	226.022,98	-97.977,02
1	512509	7270	045	Honorare	07	5300	527	2225	3225	4.500,00	2.031,00	-2.469,00	4.500,00	2.031,00	-2.469,00
1	512509	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	5300	527	2225	3225	1.800,00	516,27	-1.283,73	1.800,00	516,27	-1.283,73
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						339.500,00	278.644,99	-60.855,01	339.900,00	236.841,79	-103.058,21
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-339.500,00	-278.644,99	60.855,01	-339.900,00	-236.841,79	103.058,21
51260				Fachb.Gesundheitspsychologie u.Psychosoziale Vers.											
1	512605	7670	054	Zuw.Gesundheitspsych. Projekte/Präventionsprogr.	07	5300	000	2234	3234	7.800,00	0,00	-7.800,00	7.800,00	0,00	-7.800,00
1	512609	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5300	528	2221	3221	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1	512609	4570	000	Druckwerke	07	5300	528	2221	3221	20.000,00	739,42	-19.260,58	20.000,00	739,42	-19.260,58
1	512609	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	07	5300	528	2223	3223	2.200,00	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
1	512609	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5300	528	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	512609	7270	045	Honorare	07	5300	528	2225	3225	133.200,00	80.869,34	-52.330,66	133.200,00	77.809,34	-55.390,66
1	512609	7280	031	Beschaff. u. lfd. Kosten f.psycholog.Testverfahren	07	5300	000	2225	3225	12.000,00	3.354,83	-8.645,17	12.000,00	3.354,83	-8.645,17
1	512609	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	5300	528	2225	3225	8.000,00	1.206,00	-6.794,00	8.000,00	1.206,00	-6.794,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						183.900,00	86.169,59	-97.730,41	183.900,00	83.109,59	-100.790,41
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-183.900,00	-86.169,59	97.730,41	-183.900,00	-83.109,59	100.790,41
512				Sonstige medizinische Beratung und Betreuung											
				Summe Erträge / Einzahlungen						290.500,00	547.991,40	257.491,40	290.500,00	547.991,40	257.491,40
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.010.700,00	2.886.967,69	-1.123.732,31	4.005.600,00	2.792.070,40	-1.213.529,60
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.720.200,00	-2.338.976,29	1.381.223,71	-3.715.100,00	-2.244.079,00	1.471.021,00
516				Schulgesundheitsdienst											
51600				Schulgesundheitsdienst											
2	516005	8510	001	Beitrag Tiroler Gebietskrankenkasse	07	5300	000	2121	3121	140.000,00	110.771,32	-29.228,68	140.000,00	134.518,54	-5.481,46
				Summe Erträge / Einzahlungen						140.000,00	110.771,32	-29.228,68	140.000,00	134.518,54	-5.481,46
1	516009	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	07	5300	502	2221	3221	2.000,00	544,00	-1.456,00	2.000,00	544,00	-1.456,00
1	516009	7270	046	Arzthonorare Berufsschulen	07	5300	000	2225	3225	197.500,00	152.375,80	-45.124,20	197.500,00	147.700,81	-49.799,19
1	516009	7270	049	Arzthonorare Pflichtschulen	07	5300	502	2225	3225	172.100,00	172.126,18	26,18	172.100,00	118.727,12	-53.372,88
1	516009	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	5300	502	2225	3225	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						372.000,00	325.045,98	-46.954,02	372.000,00	266.971,93	-105.028,07
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-232.000,00	-214.274,66	17.725,34	-232.000,00	-132.453,39	99.546,61
516				Schulgesundheitsdienst											
				Summe Erträge / Einzahlungen						140.000,00	110.771,32	-29.228,68	140.000,00	134.518,54	-5.481,46
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						372.000,00	325.045,98	-46.954,02	372.000,00	266.971,93	-105.028,07
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-232.000,00	-214.274,66	17.725,34	-232.000,00	-132.453,39	99.546,61
51				Gesundheitsdienst											
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.241.500,00	1.095.742,01	-145.757,99	1.119.600,00	1.114.695,23	-4.904,77
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						10.530.800,00	8.959.857,78	-1.570.942,22	10.144.200,00	8.248.957,34	-1.895.242,66
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.289.300,00	-7.864.115,77	1.425.184,23	-9.024.600,00	-7.134.262,11	1.890.337,89
52				Umweltschutz											
520				Natur- und Landschaftsschutz											
52000				Natur- und Landschaftsschutz											

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	520004	7332	008	Zuwendung - Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	03	7000	000	2231	3231	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	520005	7332	020	Zuw. Tiroler Nationalparkfonds Marketingmassnahmen	01	7000	000	2231	3231	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.064.000,00	-1.064.000,00	0,00	-1.064.000,00	-1.064.000,00	0,00
52001 Nationalparkverwaltung															
2	520015	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	8072	000	2114	3114	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
2	520015	8299	000	Sonstige Erträge	03	8072	000	2116	3116	6.500,00	10.080,14	3.580,14	6.500,00	10.080,14	3.580,14
Summe Erträge / Einzahlungen										6.800,00	10.080,14	3.280,14	6.800,00	10.080,14	3.280,14
1	520013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	8072	000		3414				1.000,00	0,00	-1.000,00
1	520013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8072	000		3415				2.500,00	0,00	-2.500,00
1	520013	0632	077	Behindertengerechte Adapt.Verw.gebäude Hohe Tauern	06	6420	000		3413				800,00	0,00	-800,00
1	520013	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000		3413				1.000,00	0,00	-1.000,00
1	520014	7670	103	Zuwendung Nationalparkrat	03	8072	000	2234	3234	100.000,00	95.556,36	-4.443,64	100.000,00	95.556,36	-4.443,64
1	520018	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.300,00	2.727,71	427,71			
1	520019	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	8072	524	2221	3221	4.700,00	109,20	-4.590,80	4.700,00	109,20	-4.590,80
1	520019	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	8072	000	2221	3221	1.500,00	340,72	-1.159,28	0,00	340,72	340,72
1	520019	4570	000	Druckwerke	01	8072	524	2221	3221	1.500,00	1.103,41	-396,59	1.500,00	1.103,41	-396,59
1	520019	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	8072	524	2221	3221	10.200,00	9.457,80	-742,20	10.200,00	9.457,80	-742,20
1	520019	6000	000	Energiebezüge	01	8072	000	2222	3222	35.600,00	22.262,53	-13.337,47	35.600,00	22.262,53	-13.337,47
1	520019	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	8072	524	2224	3224	15.200,00	7.056,39	-8.143,61	15.200,00	7.056,39	-8.143,61
1	520019	6140	042	Instandh. Verwaltungsgeb. Nationalpark Hohe Tauern	06	6420	000	2224	3224	28.000,00	27.873,73	-126,27	38.000,00	27.873,73	-10.126,27
1	520019	6300	001	Portoentgelte	01	8072	524	2222	3222	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	520019	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	8072	000	2223	3223	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	520019	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	8072	000	2225	3225	2.000,00	1.409,89	-590,11	1.300,00	1.409,89	109,89
1	520019	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	8072	000	2225	3225	1.500,00	992,23	-507,77	800,00	992,23	192,23
1	520019	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	8072	524	2225	3225	12.100,00	0,00	-12.100,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1	520019	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	8072	524	2225	3225	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1	520019	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	8072	524	2225	3225	164.000,00	170.772,82	6.772,82	164.000,00	170.772,82	6.772,82
1	520019	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	8072	524	2225	3225	3.000,00	2.132,88	-867,12	3.000,00	2.132,88	-867,12
1	520019	7280	086	Reinigung	01	8072	524	2225	3225	36.000,00	39.102,52	3.102,52	36.000,00	39.102,52	3.102,52
1	520019	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	8072	524	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										421.300,00	380.898,19	-40.401,81	434.300,00	378.170,48	-56.129,52
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-414.500,00	-370.818,05	43.681,95	-427.500,00	-368.090,34	59.409,66
52010 Technischer und biologischer Umweltschutz															
2	520101	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	6520	000	2114	3114	200.000,00	344.881,13	144.881,13	200.000,00	295.723,11	95.723,11
Summe Erträge / Einzahlungen										200.000,00	344.881,13	144.881,13	200.000,00	295.723,11	95.723,11
1	520103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6520	521		3414				4.500,00	535,51	-3.964,49
1	520103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6520	521		3415				171.500,00	35.597,25	-135.902,75
1	520103	0632	305	CTUA Maßnahmen Barrierefreiheit	06	6420	000		3413				75.000,00	0,00	-75.000,00
1	520103	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	778,55	778,55			
1	520108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		120.100,00	93.200,23	-26.899,77			
1	520109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6520	504	2221	3221	29.900,00	15.700,99	-14.199,01	29.900,00	15.258,19	-14.641,81
1	520109	4090	000	Ersatzteile	03	6520	504	2221	3221	31.900,00	20.070,22	-11.829,78	31.900,00	20.070,22	-11.829,78
1	520109	4510	000	Brennstoffe	03	6520	000	2221	3221	50.800,00	35.108,85	-15.691,15	50.800,00	32.508,85	-18.291,15
1	520109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	6520	504	2221	3221	3.100,00	1.500,51	-1.599,49	3.100,00	1.500,51	-1.599,49
1	520109	4570	000	Druckwerke	03	6520	504	2221	3221	5.500,00	354,78	-5.145,22	5.500,00	354,78	-5.145,22
1	520109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6520	504	2221	3221	87.400,00	99.668,48	12.268,48	87.400,00	97.207,55	9.807,55
1	520109	6000	000	Energiebezüge	03	6520	000	2222	3222	64.800,00	46.495,37	-18.304,63	66.800,00	46.495,37	-20.304,63
1	520109	6130	031	CTUA Instandhalt. v. sonst. Grundstückseinrichtung	06	6420	000	2224	3224	1.000,00	916,28	-83,72	0,00		916,28
1	520109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	6520	000	2224	3224	31.600,00	24.661,46	-6.938,54	31.600,00	24.661,46	-6.938,54
1	520109	6140	075	Instandhaltung Chem.-techn. Umweltschutzanstalt	06	6420	000	2224	3224	92.000,00	91.995,74	-4,26	20.000,00	91.995,74	71.995,74
1	520109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	03	6520	504	2224	3224	75.800,00	59.987,46	-15.812,54	75.800,00	59.731,26	-16.068,74
1	520109	6300	001	Portoentgelte	03	6520	504	2222	3222	1.800,00	1.033,12	-766,88	1.800,00	1.033,12	-766,88

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	520109	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	9.000,00	11.883,22	2.883,22	9.000,00	11.883,22	2.883,22
1	520109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	6520	000	2223	3223	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	520109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	6520	000	2225	3225	11.800,00	10.422,32	-1.377,68	9.800,00	10.422,32	622,32
1	520109	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	6520	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	520109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6520	504	2225	3225	6.300,00	11.054,18	4.754,18	6.300,00	11.054,18	4.754,18
1	520109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6520	504	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	520109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6520	504	2225	3225	88.900,00	69.228,14	-19.671,86	88.900,00	64.514,53	-24.385,47
1	520109	7280	067	Fotokopien	03	6520	504	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	520109	7280	086	Reinigung	03	6520	504	2225	3225	50.000,00	59.393,24	9.393,24	50.000,00	55.414,02	5.414,02
1	520109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	6520	504	2225	3225	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										764.000,00	653.453,14	-110.546,86	821.900,00	581.154,36	-240.745,64
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-564.000,00	-308.572,01	255.427,99	-621.900,00	-285.431,25	336.468,75
52020 Durchführung des Naturschutzgesetzes															
2	520201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		2.104.000,00	2.104.000,00	0,00			
2	520201	8810	005	Strafgelder	03	8070	000	2124	3124	71.100,00	71.168,45	68,45	100,00	71.168,45	71.068,45
2	520201	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	03	8070	000	2125	3125	1.358.700,00	1.358.748,41	48,41	100,00	1.358.748,41	1.358.648,41
2	520205	8070	005	Verkauf von Druckwerken	03	8070	000	2116	3116	1.000,00	26,04	-973,96	1.000,00	26,04	-973,96
2	520205	8170	012	Kostensätze für Fotokopien	03	8070	000	2114	3114	100,00	7,18	-92,82	100,00	52,74	-47,26
2	520205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	8070	000	2116	3116	414.700,00	414.777,27	77,27	0,00	387.816,54	387.816,54
2	520205	8299	000	Sonstige Erträge	03	8070	000	2116	3116	54.600,00	65.644,18	11.044,18	100,00	35.492,83	35.392,83
2	520205	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	03	8070	000	2125	3125	6.300,00	6.187,77	-112,23	100,00	6.187,77	6.087,77
Summe Erträge / Einzahlungen										4.010.500,00	4.020.559,30	10.059,30	1.500,00	1.859.492,78	1.857.992,78
1	520203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	8070	000		3415				5.000,00	6.672,00	1.672,00
1	520205	7297	010	Massnahmen zur Landschaftspflege	03	8070	000	2225	3225	125.000,00	124.946,05	-53,95	125.000,00	123.463,65	-1.536,35
1	520205	7297	051	Informationszentrum Alpenpark Karwendel	03	8070	000	2225	3225	34.900,00	34.589,87	-310,13	9.000,00	25.743,39	16.743,39
1	520205	7297	087	Zuwendung 'LIFE Lech II'	03	8070	537	2225	3225	312.500,00	91.185,65	-221.314,35	100,00	91.185,65	91.085,65
1	520205	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	03	8070	537	2231	3231	174.400,00	161.066,13	-13.333,87	35.100,00	161.066,13	125.966,13
1	520205	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	03	8070	537	2231	3231	36.800,00	29.876,61	-6.923,39	15.100,00	29.156,61	14.056,61
1	520205	7430	008	Zuwendung an Betriebe	03	8070	537	2233	3233	59.900,00	53.240,16	-6.659,84	10.100,00	51.543,36	41.443,36
1	520205	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	03	8070	000	2234	3234	187.200,00	173.407,44	-13.792,56	126.500,00	173.407,44	46.907,44
1	520205	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	03	8070	537	2234	3234	1.217.700,00	1.271.197,52	53.497,52	250.000,00	1.271.197,52	1.021.197,52
1	520205	7670	156	Zuwendungen an Hochschuleinrichtungen	03	8070	537	2234	3234	144.700,00	114.521,76	-30.178,24	30.000,00	104.311,76	74.311,76
1	520205	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	03	8070	537	2234	3234	74.000,00	50.526,59	-23.473,41	16.000,00	50.526,59	34.526,59
1	520208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		8.500,00	15.097,06	6.597,06			
1	520208	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	8070	000	2225	3225	6.500,00	6.369,50	-130,50	0,00	6.369,50	6.369,50
1	520208	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	8070	505	2225	3225	157.400,00	265.587,92	108.187,92	177.000,00	264.305,92	87.305,92
1	520208	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	8070	505	2225	3225	962.400,00	318.010,89	-644.389,11	718.000,00	298.938,18	-419.061,82
1	520208	7297	010	Massnahmen zur Landschaftspflege	03	8070	505	2225	3225	0,00	91.116,14	91.116,14	102.000,00	91.116,14	-10.883,86
1	520208	7297	083	Maßnahmen zur Naturschutzbildung	03	8070	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	520209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	8070	505	2221	3221	1.000,00	2.305,92	1.305,92	1.000,00	2.305,92	1.305,92
1	520209	4000	006	Geringwertige Wirtschaftsgüter-Naturschutzprojekte	03	8070	538	2221	3221	5.300,00	33.510,56	28.210,56	5.000,00	33.510,56	28.510,56
1	520209	4570	000	Druckwerke	03	8070	505	2221	3221	27.800,00	6.126,43	-21.673,57	29.000,00	6.126,43	-22.873,57
1	520209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	8070	505	2221	3221	700,00	5.482,76	4.782,76	700,00	5.482,76	4.782,76
1	520209	4590	007	Sonstige Verbrauchsgüter - Naturschutzprojekte	03	8070	538	2221	3221	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1	520209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	1.215.100,00	1.215.100,00			
1	520209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	8070	538	2225	3225	30.500,00	5.499,92	-25.000,08	20.000,00	5.499,92	-14.500,08
1	520209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	8070	538	2225	3225	2.437.200,00	2.026.530,59	-410.669,41	209.000,00	2.026.530,59	1.817.530,59
1	520209	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	03	8070	505	2225	3225	1.000,00	689,84	-310,16	1.000,00	689,84	-310,16
1	520209	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	8070	538	2225	3225	62.700,00	17.678,25	-45.021,75	50.000,00	14.377,50	-35.622,50
1	520209	7290	015	Beiträge an Verwaltungseinheiten	03	8070	538	2225	3225	51.800,00	1.732,38	-50.067,62	50.000,00	1.732,38	-48.267,62
1	520209	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	8070	505	2225	3225	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										6.125.200,00	6.115.395,94	-9.804,06	1.989.900,00	4.845.259,74	2.855.359,74
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.114.700,00	-2.094.836,64	19.863,36	-1.988.400,00	-2.985.766,96	-997.366,96

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
52021 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz														
1	520219	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	8070	000	2225 3225	16.100,00	10.562,71	-5.537,29	25.000,00	10.562,71	-14.437,29
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									16.100,00	10.562,71	-5.537,29	25.000,00	10.562,71	-14.437,29
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-16.100,00	-10.562,71	5.537,29	-25.000,00	-10.562,71	14.437,29
52030 Immissionsüberwach.f. Feststell. v. Forstschäden														
2	520301	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	02	3630	000	2114 3114	100,00	87,21	-12,79	100,00	87,21	-12,79
2	520301	8299	000	Sonstige Erträge	02	3630	000	2116 3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	520305	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3630	000	2116 3314	100,00	3.600,00	3.500,00	100,00	3.600,00	3.500,00
2	520305	8014	002	Veräußerung v. Amts-, Geschäfts-u. Betriebsausstatt.	02	3630	000	2116 3315	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen									400,00	3.687,21	3.287,21	400,00	3.687,21	3.287,21
1	520303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3630	526	3414				3.000,00	27.491,93	24.491,93
1	520303	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3630	526	3414				1.000,00	0,00	-1.000,00
1	520303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	526	3415				70.000,00	46.363,33	-23.636,67
1	520308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	58.200,00	35.252,58	-22.947,42			
1	520309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3630	507	2221 3221	15.000,00	14.766,10	-233,90	15.000,00	14.766,10	-233,90
1	520309	4570	000	Druckwerke	02	3630	507	2221 3221	100,00	713,47	613,47	100,00		613,47
1	520309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3630	507	2221 3221	24.000,00	37.124,81	13.124,81	24.000,00	37.124,81	13.124,81
1	520309	6000	000	Energiebezüge	02	3630	000	2222 3222	18.000,00	13.132,50	-4.867,50	18.000,00	13.132,50	-4.867,50
1	520309	6180	003	Instandhaltung von Geräten	02	3630	507	2224 3224	11.000,00	2.669,05	-8.330,95	11.000,00	2.669,05	-8.330,95
1	520309	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3630	000	2223 3223	2.000,00	1.132,25	-867,75	2.000,00	1.132,25	-867,75
1	520309	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3630	507	2225 3225	3.000,00	2.660,40	-339,60	3.000,00	2.660,40	-339,60
1	520309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3630	507	2225 3225	33.400,00	25.093,89	-8.306,11	34.000,00	25.093,89	-8.906,11
1	520309	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3630	000	2225 3225	2.600,00	2.515,08	-84,92	2.000,00	2.515,08	515,08
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									167.300,00	135.060,13	-32.239,87	183.100,00	173.662,81	-9.437,19
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-166.900,00	-131.372,92	35.527,08	-182.700,00	-169.975,60	12.724,40
52040 Feststellung und Bekämpfung von Waldschäden														
2	520401	8501	051	Bundesrefundierung f. Waldbrandbekämpfung	02	3630	000	2121 3121	236.000,00	265.479,85	29.479,85	100.000,00	265.479,85	165.479,85
Summe Erträge / Einzahlungen									236.000,00	265.479,85	29.479,85	100.000,00	265.479,85	165.479,85
1	520409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3630	513	2221 3221	500,00	151,20	-348,80	500,00	151,20	-348,80
1	520409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3630	513	2221 3221	1.000,00	618,65	-381,35	1.000,00	618,65	-381,35
1	520409	6180	003	Instandhaltung von Geräten	02	3630	513	2224 3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	520409	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3630	513	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	520409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3630	513	2225 3225	46.500,00	21.548,00	-24.952,00	46.500,00	21.548,00	-24.952,00
1	520409	7280	085	Entgelte für Leistungen f. Waldbrandbekämpfung	02	3630	000	2225 3225	400.000,00	382.238,53	-17.761,47	100.000,00	382.238,53	282.238,53
1	520409	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3630	513	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									448.300,00	404.556,38	-43.743,62	148.300,00	404.556,38	256.256,38
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-212.300,00	-139.076,53	73.223,47	-48.300,00	-139.076,53	-90.776,53
52050 Landschaftsdienst														
1	520503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	000	3415				3.000,00	10.267,20	7.267,20
1	520505	7305	018	Zuw.Erricht.u.Erneuer.v. Rad-, Wander-u. Bergwegen	02	3610	000	2231 3231	1.188.000,00	1.187.798,29	-201,71	1.188.000,00	1.187.798,29	-201,71
1	520508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	3.600,00	2.284,60	-1.315,40			
1	520509	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3630	514	2221 3221	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	520509	4570	000	Druckwerke	02	3630	514	2221 3221	100,00	56,00	-44,00	3.000,00	56,00	-2.944,00
1	520509	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3630	514	2221 3221	1.000,00	6,98	-993,02	1.000,00	6,98	-993,02
1	520509	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3630	514	2225 3225	13.900,00	5.420,00	-8.480,00	18.500,00	5.420,00	-13.080,00
1	520509	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3630	514	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									1.207.200,00	1.195.565,87	-11.634,13	1.214.100,00	1.203.548,47	-10.551,53
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-1.207.200,00	-1.195.565,87	11.634,13	-1.214.100,00	-1.203.548,47	10.551,53
52060 Maßnahmen nach IG-Luft														
1	520605	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	03	8070	000	2234 3234	82.200,00	10.200,00	-72.000,00	5.000,00	10.200,00	5.200,00
1	520609	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	8070	531	2225 3225	91.700,00	0,00	-91.700,00	109.000,00	0,00	-109.000,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	520609	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	8070	531	2225	3225	28.000,00	7.075,85	-20.924,15	100.000,00	6.872,45	-93.127,55
1	520609	7280	043	Datendienste	03	8070	000	2225	3225	6.000,00	5.960,72	-39,28	0,00	5.432,52	5.432,52
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										207.900,00	23.236,57	-184.663,43	214.000,00	22.504,97	-191.495,03
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-207.900,00	-23.236,57	184.663,43	-214.000,00	-22.504,97	191.495,03
52070 Landwirtsch. Versuchswesen u. landw. Bodenschutz															
2	520705	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3300	000	2116	3116	1.000,00	488,00	-512,00	1.000,00	488,00	-512,00
2	520705	8150	018	Lizenzgebühren	02	3300	000	2114	3114	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
2	520705	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	02	3300	000	2114	3114	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe Erträge / Einzahlungen										2.000,00	488,00	-1.512,00	2.000,00	488,00	-1.512,00
1	520703	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000		3415				400,00	502,45	102,45
1	520708	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		600,00	580,44	-19,56			
1	520709	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3300	516	2221	3221	1.600,00	798,52	-801,48	1.600,00	798,52	-801,48
1	520709	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3300	000	2221	3221	500,00	463,40	-36,60	0,00	463,40	463,40
1	520709	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3300	516	2221	3221	800,00	709,80	-90,20	800,00	709,80	-90,20
1	520709	4570	000	Druckwerke	02	3300	516	2221	3221	1.300,00	450,79	-849,21	1.300,00	450,79	-849,21
1	520709	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3300	516	2221	3221	2.000,00	614,57	-1.385,43	2.500,00	614,57	-1.885,43
1	520709	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3300	516	2224	3224	1.600,00	4.029,62	2.429,62	2.100,00	4.029,62	1.929,62
1	520709	6180	000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	02	3300	000	2224	3224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	520709	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3300	000	2224	3224	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	520709	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3300	516	2225	3225	2.200,00	3.525,75	1.325,75	2.200,00	3.525,75	1.325,75
1	520709	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3300	516	2225	3225	19.900,00	18.897,08	-1.002,92	21.900,00	18.897,08	-3.002,92
1	520709	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3300	000	2225	3225	2.000,00	1.599,80	-400,20	0,00	1.599,80	1.599,80
1	520709	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3300	516	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	400,00	0,00	-400,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										33.100,00	31.669,77	-1.430,23	33.200,00	31.591,78	-1.608,22
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-31.100,00	-31.181,77	-81,77	-31.200,00	-31.103,78	96,22
52080 Forstlicher Bodenschutz															
1	520803	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	000		3415				3.500,00	3.984,00	484,00
1	520808	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.500,00	4.248,39	2.748,39			
1	520809	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3630	517	2221	3221	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	520809	4570	000	Druckwerke	02	3630	517	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	520809	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3630	517	2221	3221	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	520809	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3630	517	2225	3225	44.500,00	31.085,50	-13.414,50	45.000,00	31.085,50	-13.914,50
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										47.100,00	35.333,89	-11.766,11	49.600,00	35.069,50	-14.530,50
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-47.100,00	-35.333,89	11.766,11	-49.600,00	-35.069,50	14.530,50
520 Natur- und Landschaftsschutz															
Summe Erträge / Einzahlungen										4.455.700,00	4.645.175,63	189.475,63	310.700,00	2.434.951,09	2.124.251,09
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										10.501.500,00	10.049.732,59	-451.767,41	6.177.400,00	8.750.081,20	2.572.681,20
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-6.045.800,00	-5.404.556,96	641.243,04	-5.866.700,00	-6.315.130,11	-448.430,11
521 Reinhaltung der Gewässer															
52110 Gewässeraufsicht und Gewässerreinigung															
2	521101	8050	001	Veräußerung von Ölbindemittel	02	6800	000	2116	3116	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
2	521101	8810	009	Geldstrafen gemäß Wasserrechtsnovelle 1990	02	6800	000	2124	3124	40.000,00	28.130,00	-11.870,00	40.000,00	28.130,00	-11.870,00
Summe Erträge / Einzahlungen										41.500,00	28.130,00	-13.370,00	41.500,00	28.130,00	-13.370,00
1	521103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6800	512		3414				100,00	0,00	-100,00
1	521103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6800	512		3415				4.800,00	1.032,53	-3.767,47
1	521108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.700,00	2.251,41	551,41			
1	521109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	6800	506	2221	3221	1.000,00	438,65	-561,35	1.000,00	438,65	-561,35
1	521109	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	6800	506	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	521109	4550	001	Ölbindemittel	02	6800	506	2221	3221	2.000,00	4.310,04	2.310,04	2.000,00	4.310,04	2.310,04
1	521109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6800	506	2221	3221	100,00	22,13	-77,87	100,00	22,13	-77,87
1	521109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	6800	506	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG -----EH-----FH-----		VA-EH 2019¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019¹	RA-FH 2019	Differenz
1	521109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	13.500,00	13.500,00			
1	521109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	6800	506	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	521109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	6800	506	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	521109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6800	506	2225	3225	57.800,00	42.190,39	-15.609,61	57.800,00	30.374,17	-27.425,83
1	521109	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	6800	506	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	521109	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	6800	506	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										63.200,00	62.712,62	-487,38	66.400,00	36.177,52	-30.222,48
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-21.700,00	-34.582,62	-12.882,62	-24.900,00	-8.047,52	16.852,48
52120 Erhebung der Wassergüte (Grundwasser)															
2	521201	8501	040	Bundesbeitrag	02	6800	000	2121	3121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	521203	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	02	6800	000		3413				3.000,00	0,00	-3.000,00
1	521209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6520	522	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	521209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	6520	522	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	521209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	6520	522	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	521209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6520	522	2225	3225	132.400,00	124.350,20	-8.049,80	132.400,00	124.350,20	-8.049,80
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										132.700,00	124.350,20	-8.349,80	135.700,00	124.350,20	-11.349,80
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-132.600,00	-124.350,20	8.249,80	-135.600,00	-124.350,20	11.249,80
52121 Erhebung der Wassergüte (Oberflächengewässer)															
2	521211	8501	040	Bundesbeitrag	02	6520	000	2121	3121	80.000,00	225.187,92	145.187,92	80.000,00	225.187,92	145.187,92
Summe Erträge / Einzahlungen										80.000,00	225.187,92	145.187,92	80.000,00	225.187,92	145.187,92
1	521219	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6520	523	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	521219	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	6520	523	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	521219	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	6520	523	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	521219	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6520	523	2225	3225	132.400,00	100.446,75	-31.953,25	132.400,00	100.446,75	-31.953,25
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										132.700,00	100.446,75	-32.253,25	132.700,00	100.446,75	-32.253,25
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-52.700,00	124.741,17	177.441,17	-52.700,00	124.741,17	177.441,17
521 Reinhaltung der Gewässer															
Summe Erträge / Einzahlungen										121.600,00	253.317,92	131.717,92	121.600,00	253.317,92	131.717,92
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										328.600,00	287.509,57	-41.090,43	334.800,00	260.974,47	-73.825,53
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-207.000,00	-34.191,65	172.808,35	-213.200,00	-7.656,55	205.543,45
527 Müllvermeidung und Müllbeseitigung															
52710 Abfallbewirtschaftung															
2	527101	8810	005	Strafgelder	03	8070	000	2124	3124	20.000,00	22.555,93	2.555,93	20.000,00	22.555,93	2.555,93
2	527105	8299	000	Sonstige Erträge	03	8070	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										20.100,00	22.555,93	2.455,93	20.100,00	22.555,93	2.455,93
1	527105	7430	008	Zuwendung an Betriebe	03	8070	000	2233	3233	10.000,00	7.719,00	-2.281,00	10.000,00	7.719,00	-2.281,00
1	527105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	03	8070	000	2234	3234	340.900,00	325.900,00	-15.000,00	310.900,00	325.900,00	15.000,00
1	527109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	8070	515	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	527109	4570	000	Druckwerke	03	8070	515	2221	3221	20.000,00	1.516,60	-18.483,40	20.000,00	1.516,60	-18.483,40
1	527109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	45.000,00	45.000,00			
1	527109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	8070	515	2225	3225	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1	527109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	8070	515	2225	3225	345.000,00	118.160,66	-226.839,34	315.000,00	118.160,66	-196.839,34
1	527109	7280	044	Altlastensanierung Rotteballendeponie Pill	03	8070	000	2225	3225	100.000,00	4.036,26	-95.963,74	100.000,00	4.036,26	-95.963,74
1	527109	7280	045	Schließ. - bzw. Nachsorgekosten Deponie Riederberg	03	6100	000	2225	3225	1.250.000,00	1.036.551,78	-213.448,22	1.250.000,00	1.035.099,78	-214.900,22
1	527109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	8070	515	2225	3225	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.096.400,00	1.538.884,30	-557.515,70	2.036.400,00	1.492.432,30	-543.967,70
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.076.300,00	-1.516.328,37	559.971,63	-2.016.300,00	-1.469.876,37	546.423,63
527 Müllvermeidung und Müllbeseitigung															
Summe Erträge / Einzahlungen										20.100,00	22.555,93	2.455,93	20.100,00	22.555,93	2.455,93

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									2.096.400,00	1.538.884,30	-557.515,70	2.036.400,00	1.492.432,30	-543.967,70
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-2.076.300,00	-1.516.328,37	559.971,63	-2.016.300,00	-1.469.876,37	546.423,63
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
52900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
2 529005	8501	005		Bundesbeitrag	03	8070	000	2121 3121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 529005	8890	000		Transfers von der Europäischen Union	03	8070	000	2125 3125	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen									200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 529004	7296	018		Massn.gem.\$5 lit.b Mautges.Hinteriss Eng(2-616001)	01	7000	000	2225 3225	62.000,00	56.052,26	-5.947,74	62.000,00	56.052,26	-5.947,74
1 529005	7297	075		Zuwendung Umsetzung Klimaschutzprogramm	03	1300	000	2225 3225	298.500,00	231.006,94	-67.493,06	161.000,00	227.256,94	66.256,94
1 529005	7690	043		Zuwendung Umweltpreise	03	8070	000	2234 3234	20.000,00	9.600,00	-10.400,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1 529009	6881	000		Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	7.000,00	7.000,00			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									380.500,00	303.659,20	-76.840,80	243.000,00	283.309,20	40.309,20
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-380.300,00	-303.659,20	76.640,80	-242.800,00	-283.309,20	-40.509,20
52910	Umwelt-, Landschafts- und Siedlerbetreuung													
1 529105	7670	046		Zuwendungen an das Forum blühendes Tirol	01	3430	000	2234 3234	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-14.200,00	-14.200,00	0,00	-14.200,00	-14.200,00	0,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
Summe Erträge / Einzahlungen									200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									394.700,00	317.859,20	-76.840,80	257.200,00	297.509,20	40.309,20
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-394.500,00	-317.859,20	76.640,80	-257.000,00	-297.509,20	-40.509,20
52	Umweltschutz													
Summe Erträge / Einzahlungen									4.597.600,00	4.921.049,48	323.449,48	452.600,00	2.710.824,94	2.258.224,94
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									13.321.200,00	12.193.985,66	-1.127.214,34	8.805.800,00	10.800.997,17	1.995.197,17
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-8.723.600,00	-7.272.936,18	1.450.663,82	-8.353.200,00	-8.090.172,23	263.027,77
53	Rettungs- und Warndienste													
530	Rettungsdienste													
53000	Rettungsdienste (allgemein)													
2 530001	8195	000		Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	2.310.600,00	2.441.000,00	130.400,00			
2 530001	8505	005		Beiträge der Gemeinden	07	5520	000	2121 3121	0,00	896,60	896,60	0,00	896,60	896,60
2 530001	8505	005		Beiträge der Gemeinden	07	5700	000	2121 3121	7.800.000,00	7.838.342,09	38.342,09	7.800.000,00	7.908.059,35	108.059,35
2 530005	8013	002		Anlagenverkauf Maschinen u. masch. Anlagen - EDV	02	5700	000	2116 3314	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 530005	8145	007		Ersätze von Drittverpflichteten	07	5700	000	2116 3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 530005	8145	010		Ersätze von Sozialversicherungsträgern	07	5700	000	2116 3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 530005	8145	011		Ersätze sonstiger Kostenträger	07	5700	000	2116 3116	350.000,00	249.490,65	-100.509,35	350.000,00	205.685,13	-144.314,87
2 530005	8299	000		Sonstige Erträge	02	5700	000	2116 3116	100,00	2.385,00	2.285,00	100,00	2.245,00	2.145,00
2 530005	8532	029		Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	07	5600	000	2121 3121	400.000,00	0,00	-400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Summe Erträge / Einzahlungen									10.861.000,00	10.532.114,34	-328.885,66	8.550.400,00	8.116.886,08	-433.513,92
1 530005	7670	043		Zuw. an Rotes Kreuz (Landesverb. u.Jugendrotkreuz)	07	7000	000	2234 3234	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1 530005	7670	045		Zuwendung an Berg- und Wasserrettung	02	5700	000	2234 3234	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1 530005	7770	000		Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgerichtet.Organis.	02	5700	000	2234 3434	230.100,00	230.000,00	-100,00	100,00	230.000,00	229.900,00
1 530005	7770	024		Errichtung von Katastrophenlagern	02	5700	000	2234 3434	400.000,00	389.146,27	-10.853,73	400.000,00	389.146,27	-10.853,73
1 530008	6800	000		Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	60.300,00	162.668,92	102.368,92			
1 530008	7280	062		Bodengebundener Rettungsdienst - Betriebe	07	5700	530	2225 3225	22.715.000,00	22.081.994,83	-633.005,17	21.700.000,00	22.081.994,83	381.994,83
1 530008	7280	064		Betrieb Notarztsystem	07	5700	530	2225 3225	10.300.000,00	10.520.823,28	220.823,28	10.300.000,00	10.520.823,28	220.823,28
1 530008	7297	072		Aufwendungen Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	07	5700	000	2225 3225	330.000,00	276.427,43	-53.572,57	330.000,00	276.427,43	-53.572,57
1 530008	7670	124		Bodengebundener Rettungsdienst - Vereine	07	5700	530	2234 3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 530009	7270	000		Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	5700	529	2225 3225	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 530009	7403	015		Betriebszusch. ILL Integrierte Landesleitst. GmbH	02	7000	000	2232 3232	3.560.600,00	3.560.560,00	-40,00	1.250.000,00	772.560,00	-477.440,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									38.906.100,00	38.521.620,73	-384.479,27	35.290.200,00	35.570.951,81	280.751,81

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-28.045.100,00	-27.989.506,39	55.593,61	-26.739.800,00	-27.454.065,73	-714.265,73
53010	Flugrettungen														
2	530105	8240	000	Miet- und Pächtertrag	07	5700	000	2115	3115	5.700,00	5.731,56	31,56	5.700,00	5.731,56	31,56
2	530105	8503	006	Beitrag des Landes Kärnten	07	5700	000	2121	3121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										5.800,00	5.731,56	-68,44	5.800,00	5.731,56	-68,44
1	530108	7280	061	Aufwendungen für Flugrettung - Grundversorgung	07	5700	000	2225	3225	1.600.000,00	1.599.888,52	-111,48	1.600.000,00	1.437.902,32	-162.097,68
1	530108	7280	063	Aufwendungen für sonstige Hubschraubereinsätze	02	5700	000	2225	3225	472.500,00	472.242,54	-257,46	392.600,00	469.557,75	76.957,75
1	530108	7280	065	Aufwend. für Flugrettung - Interhospitaltransporte	07	5700	000	2225	3225	350.000,00	318.946,35	-31.053,65	350.000,00	253.655,25	-96.344,75
1	530109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5700	535	2225	3225	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1	530109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5700	535	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.432.600,00	2.391.077,41	-41.522,59	2.352.700,00	2.161.115,32	-191.584,68
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.426.800,00	-2.385.345,85	41.454,15	-2.346.900,00	-2.155.383,76	191.516,24
53020	Digitalfunk- und Alarmierungssystem														
2	530205	8240	000	Miet- und Pächtertrag	02	5700	000	2115	3115	6.000,00	104.211,15	98.211,15	6.000,00	105.701,73	99.701,73
Summe Erträge / Einzahlungen										6.000,00	104.211,15	98.211,15	6.000,00	105.701,73	99.701,73
1	530203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5700	534		3414				32.000,00	0,00	-32.000,00
1	530203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	534		3415				10.000,00	6.452,96	-3.547,04
1	530203	0692	001	Ausbau Landeswarnzentrale	02	5700	000		3412				83.000,00	0,00	-83.000,00
1	530203	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	222,00	222,00			
1	530208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		4.300,00	11.908,88	7.608,88			
1	530209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	5700	533	2221	3221	15.400,00	6.746,84	-8.653,16	15.400,00	6.746,84	-8.653,16
1	530209	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	5700	533	2221	3221	32.300,00	7.951,15	-24.348,85	45.800,00	7.951,15	-37.848,85
1	530209	4090	000	Ersatzteile	02	5700	533	2221	3221	125.000,00	91.767,83	-33.232,17	125.000,00	91.767,83	-33.232,17
1	530209	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	5700	000	2221	3221	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1	530209	4280	000	Fertig bezogene Teile	02	5700	000	2221	3221	11.000,00	10.600,47	-399,53	0,00	10.266,03	10.266,03
1	530209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	5700	533	2221	3221	10.100,00	2.723,73	-7.376,27	10.100,00	2.723,73	-7.376,27
1	530209	6000	000	Energiebezüge	02	5700	000	2222	3222	165.500,00	158.708,74	-6.791,26	165.500,00	157.823,13	-7.676,87
1	530209	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	5700	533	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	530209	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	02	5700	533	2224	3224	253.600,00	173.504,18	-80.095,82	253.600,00	173.504,18	-80.095,82
1	530209	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	5700	000	2222	3222	20.000,00	19.792,95	-207,05	0,00	19.792,95	19.792,95
1	530209	7020	000	Miet- und Pacht aufwand	02	5700	000	2223	3223	123.600,00	119.200,30	-4.399,70	123.600,00	117.837,20	-5.762,80
1	530209	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	02	5700	000	2225	3225	2.500,00	539,35	-1.960,65	0,00	44,36	44,36
1	530209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	5700	533	2225	3225	164.000,00	102.873,72	-61.126,28	164.000,00	102.873,72	-61.126,28
1	530209	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	5700	533	2225	3225	51.500,00	7.486,36	-44.013,64	74.000,00	7.486,36	-66.513,64
1	530209	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	5700	533	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										981.500,00	714.026,50	-267.473,50	1.102.200,00	705.270,44	-396.929,56
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-975.500,00	-609.815,35	365.684,65	-1.096.200,00	-599.568,71	496.631,29
530	Rettungsdienste														
Summe Erträge / Einzahlungen										10.872.800,00	10.642.057,05	-230.742,95	8.562.200,00	8.228.319,37	-333.880,63
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										42.320.200,00	41.626.724,64	-693.475,36	38.745.100,00	38.437.337,57	-307.762,43
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-31.447.400,00	-30.984.667,59	462.732,41	-30.182.900,00	-30.209.018,20	-26.118,20
531	Warndienste														
53110	Lawinenwarndienst														
2	531101	8540	010	Beitrag EVTZ	02	5700	000	2121	3121	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
2	531105	8030	000	Veräußerungen von Handelswaren	02	5700	000	2116	3116	6.400,00	6.320,64	-79,36	0,00	6.320,64	6.320,64
2	531105	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	02	5700	000	2116	3116	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
2	531105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	5700	000	2116	3116	42.100,00	43.909,84	1.809,84	100,00	43.634,84	43.534,84
2	531105	8540	003	Beiträge Dritter	02	5700	000	2121	3121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	531105	8540	010	Beitrag EVTZ	02	5700	000	2121	3121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen										118.200,00	119.830,48	1.630,48	200,00	119.555,48	119.355,48
1	531103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5700	525		3414				1.000,00	0,00	-1.000,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	531103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5700	525		3414				1.500,00	0,00	-1.500,00
1	531103	0403	001	Ankauf Hubschrauber	01	5700	000		3414				100,00	0,00	-100,00
1	531103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	525		3415				49.100,00	10.614,56	-38.485,44
1	531103	0700	001	Software	02	5700	525		3411				45.000,00	10.939,00	-34.061,00
1	531103	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	17.741,58	17.741,58			
1	531104	7296	015	Aufwend. f.Schul. gem. § 6 Lawinenkommissionsges.	02	5700	000	2225	3225	45.400,00	45.370,82	-29,18	45.400,00	45.370,82	-29,18
1	531104	7305	005	Aufw.Lawinenkomm.d.Gemeind.gem.Lawinenkomm.gesetz	02	5700	000	2231	3231	342.400,00	342.120,84	-279,16	300.400,00	317.319,45	16.919,45
1	531105	7280	097	Interreg-Projekt Euregio Lawinenlagebericht	02	5700	000	2225	3225	88.000,00	87.884,14	-115,86	0,00	82.127,50	82.127,50
1	531105	7297	031	Interreg-Projekt Euregio Lawinenlagebericht	02	5700	000	2225	3225	27.400,00	25.794,00	-1.606,00	15.000,00	25.742,16	10.742,16
1	531105	7298	176	Europäische Warndienste (EAWs)	02	5700	000	2225	3225	30.200,00	22.929,00	-7.271,00	0,00	22.929,00	22.929,00
1	531105	7355	000	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	02	5700	000	2231	3431	22.000,00	21.721,06	-278,94	0,00	17.111,66	17.111,66
1	531108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		24.700,00	18.479,41	-6.220,59			
1	531108	7301	010	Art.15aB-VG Hubschr.dienste f. Zivil-u.Kat.schutz	01	5700	000	2231	3231	1.467.100,00	1.467.000,00	-100,00	100,00	1.467.000,00	1.466.900,00
1	531109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	5700	510	2221	3221	11.100,00	11.239,77	139,77	11.100,00	10.761,77	-338,23
1	531109	4090	000	Ersatzteile	02	5700	510	2221	3221	34.500,00	49.301,92	14.801,92	22.500,00	49.301,92	26.801,92
1	531109	4570	000	Druckwerke	02	5700	510	2221	3221	5.000,00	3.966,99	-1.033,01	5.000,00	3.911,96	-1.088,04
1	531109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	5700	510	2221	3221	1.000,00	5.421,25	4.421,25	1.000,00	5.421,25	4.421,25
1	531109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	7.200,00	7.200,00			
1	531109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	5700	510	2225	3225	22.000,00	0,00	-22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
1	531109	7270	009	Entgelte für Beobachter im Lawinenwarndienst	02	5700	510	2225	3225	16.000,00	19.499,04	3.499,04	16.000,00	19.499,04	3.499,04
1	531109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	5700	510	2225	3225	96.600,00	96.455,36	-144,64	55.200,00	96.455,36	41.255,36
1	531109	7280	082	Verlagskosten Lawinenhandbuch	02	5700	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.233.500,00	2.242.125,18	8.625,18	590.500,00	2.184.505,45	1.594.005,45
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.115.300,00	-2.122.294,70	-6.994,70	-590.300,00	-2.064.949,97	-1.474.649,97
531				Warndienste											
Summe Erträge / Einzahlungen										118.200,00	119.830,48	1.630,48	200,00	119.555,48	119.355,48
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.233.500,00	2.242.125,18	8.625,18	590.500,00	2.184.505,45	1.594.005,45
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.115.300,00	-2.122.294,70	-6.994,70	-590.300,00	-2.064.949,97	-1.474.649,97
53				Rettungs- und Warndienste											
Summe Erträge / Einzahlungen										10.991.000,00	10.761.887,53	-229.112,47	8.562.400,00	8.347.874,85	-214.525,15
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										44.553.700,00	43.868.849,82	-684.850,18	39.335.600,00	40.621.843,02	1.286.243,02
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-33.562.700,00	-33.106.962,29	455.737,71	-30.773.200,00	-32.273.968,17	-1.500.768,17
54				Ausbildung im Gesundheitsdienst											
541				Hebammendienste											
54100				Hebammendienste											
1	541009	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	07	5300	000	2225	3225	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
541				Hebammendienste											
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
542				Krankenpflegefachdienste											
54211				Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe											
1	542110	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	07	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	542110	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	07	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	542110	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	07	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	542110	5919	000	Dotierung von sonstige Personalarückstellungen	07	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
542				Krankenpflegefachdienste										
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
54				Ausbildung im Gesundheitsdienst										
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					1.400,00	0,00	-1.400,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
55				Eigene Krankenanstalten										
550				Zentralkrankenanstalten										
55000				Zentralkrankenanstalten										
2 550001	8940	165		Rück.-Neubau innere Medizin und Forschungsgebäude	01	7000	000	2301	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00			
2 550001	8940	166		Rück.-Sonst.Bauaufwendungen u. Geräteaanschaffungen	01	7000	000	2301	15.890.000,00	15.890.000,00	0,00			
				Summe Erträge / Einzahlungen					21.990.000,00	21.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					21.990.000,00	21.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550				Zentralkrankenanstalten										
				Summe Erträge / Einzahlungen					21.990.000,00	21.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					21.990.000,00	21.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55				Eigene Krankenanstalten										
				Summe Erträge / Einzahlungen					21.990.000,00	21.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					21.990.000,00	21.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56				Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560				Betriebsabgangsdeckung										
56010				tirol kliniken										
2 560101	8270	004		Personalkostenersatz tirol kliniken	07	0100	000	2116 3116	492.696.100,00	478.426.935,40	-14.269.164,60	492.696.100,00	478.426.935,40	-14.269.164,60
2 560101	8270	005		Pensionsaufwand - Kostenersatz tirol kliniken	07	0100	000	2116 3116	15.726.100,00	15.310.538,21	-415.561,79	15.726.100,00	15.310.538,21	-415.561,79
2 560101	8270	006		Sonstige Kostenersätze - tirol kliniken	07	0100	000	2116 3116	3.914.100,00	2.903.053,48	-1.011.046,52	3.914.100,00	2.903.053,48	-1.011.046,52
2 560101	8800	001		Pensionsbeiträge	07	0100	000	2124 3124	14.500,00	12.931,92	-1.568,08	14.500,00	12.931,92	-1.568,08
2 560101	8800	004		Pensionssicherungsbeitrag	07	0100	000	2124 3124	375.000,00	353.746,60	-21.253,40	375.000,00	353.746,60	-21.253,40
2 560105	8505	005		Beiträge der Gemeinden	07	5600	000	2121 3121	4.426.500,00	4.426.528,08	28,08	4.426.500,00	4.426.528,08	28,08
				Summe Erträge / Einzahlungen					517.152.300,00	501.433.733,69	-15.718.566,31	517.152.300,00	501.433.733,69	-15.718.566,31
1 560100	5000	000		Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	07	0100	570	2211 3211	110.000,00	103.043,08	-6.956,92	110.000,00	103.043,08	-6.956,92
1 560100	5101	000		Geldbezüge - Entlohnungsschema I	07	0100	570	2211 3211	213.908.700,00	200.494.997,99	-13.413.702,01	213.908.700,00	200.494.997,99	-13.413.702,01
1 560100	5101	001		Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	07	0100	570	2211 3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 560100	5102	000		Geldbezüge - Entlohnungsschema II	07	0100	570	2211 3211	12.926.300,00	12.540.458,15	-385.841,85	12.926.300,00	12.540.458,15	-385.841,85
1 560100	5102	001		Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	07	0100	570	2211 3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 560100	5103	000		Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	07	0100	570	2211 3211	639.600,00	645.774,67	6.174,67	639.600,00	645.774,67	6.174,67
1 560100	5103	001		Geldbezüge - Hauspersonal	07	0100	570	2211 3211	461.200,00	248.920,48	-212.279,52	461.200,00	248.920,48	-212.279,52
1 560100	5103	002		Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (B)	07	0100	570	2211 3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 560100	5103	003		Geldbezüge - Hauspersonal (B)	07	0100	570	2211 3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 560100	5201	000		Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (ngB)	07	0100	570	2211 3211	88.555.000,00	91.011.319,67	2.456.319,67	88.555.000,00	91.011.319,67	2.456.319,67
1 560100	5202	000		Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	07	0100	570	2211 3211	7.890.400,00	8.761.166,36	870.766,36	7.890.400,00	8.761.166,36	870.766,36
1 560100	5203	000		Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (B) (ngB)	07	0100	570	2211 3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 560100	5203	001		Geldbezüge - Hauspersonal (B) (ngB)	07	0100	570	2211 3211	12.800,00	13.713,46	913,46	12.800,00	13.713,46	913,46
1 560100	5630	000		Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	07	0100	570	2213 3213	500,00	397,68	-102,32	500,00	397,68	-102,32
1 560100	5631	000		Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	07	0100	570	2213 3213	1.599.700,00	1.379.660,06	-220.039,94	1.599.700,00	1.379.660,06	-220.039,94
1 560100	5632	000		Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	07	0100	570	2213 3213	173.600,00	165.840,94	-7.759,06	173.600,00	165.840,94	-7.759,06

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	560100	5633	000	Sonst.Aufw.entschädigungen - Koll.Vertragsbed.	07	0100	570	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	560100	5633	001	Sonstige Aufwandentschädigungen - Hauspersonal	07	0100	570	2213	3213	184.400,00	19.651,80	-164.748,20	184.400,00	19.651,80	-164.748,20
1	560100	5650	000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	07	0100	570	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	560100	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	07	0100	570	2211	3211	27.509.600,00	25.258.364,76	-2.251.235,24	27.509.600,00	25.258.364,76	-2.251.235,24
1	560100	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	07	0100	570	2211	3211	1.050.900,00	1.106.690,71	55.790,71	1.050.900,00	1.106.690,71	55.790,71
1	560100	5653	000	Mehrleistungsvergüt. - Kollektivvertragsbed.	07	0100	570	2211	3211	100,00	459,37	359,37	100,00	459,37	359,37
1	560100	5653	001	Mehrleistungsvergütungen - Hauspersonal	07	0100	570	2211	3211	10.900,00	1.922,67	-8.977,33	10.900,00	1.922,67	-8.977,33
1	560100	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	07	0100	570	2212	3212	2.917.000,00	3.314.791,41	397.791,41	2.917.000,00	3.314.791,41	397.791,41
1	560100	5679	001	Einzelbelohnungen	07	0100	570	2213	3213	1.132.000,00	1.407.939,35	275.939,35	1.132.000,00	1.407.939,35	275.939,35
1	560100	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	07	0100	570	2213	3213	20.000,00	5.791,36	-14.208,64	20.000,00	5.791,36	-14.208,64
1	560100	5690	000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	07	0100	570	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	560100	5691	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	07	0100	570	2211	3211	37.874.400,00	40.357.430,14	2.483.030,14	37.874.400,00	40.357.430,14	2.483.030,14
1	560100	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	07	0100	570	2211	3211	790.300,00	564.942,63	-225.357,37	790.300,00	564.942,63	-225.357,37
1	560100	5693	001	Sonstige Nebengebühren - Hauspersonal	07	0100	570	2211	3211	36.900,00	0,00	-36.900,00	36.900,00	0,00	-36.900,00
1	560100	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	07	0100	570	2212	3212	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1	560100	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	07	0100	570	2212	3212	8.100,00	4.950,16	-3.149,84	8.100,00	4.950,16	-3.149,84
1	560100	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	07	0100	570	2212	3212	12.700,00	7.851,67	-4.848,33	12.700,00	7.851,67	-4.848,33
1	560100	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	07	0100	570	2212	3212	14.382.300,00	13.051.647,76	-1.330.652,24	14.382.300,00	13.051.647,76	-1.330.652,24
1	560100	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	07	0100	570	2212	3212	838.000,00	785.024,90	-52.975,10	838.000,00	785.024,90	-52.975,10
1	560100	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	07	0100	570	2212	3212	26.200,00	25.204,36	-995,64	26.200,00	25.204,36	-995,64
1	560100	5823	001	DGB-Familienbeihilfenfonds - Hauspersonal	07	0100	570	2212	3212	27.700,00	10.661,47	-17.038,53	27.700,00	10.661,47	-17.038,53
1	560100	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	07	0100	570	2212	3212	71.480.400,00	69.005.203,60	-2.475.196,40	71.480.400,00	69.005.203,60	-2.475.196,40
1	560100	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	07	0100	570	2212	3212	4.731.800,00	4.768.285,33	36.485,33	4.731.800,00	4.768.285,33	36.485,33
1	560100	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	07	0100	570	2212	3212	102.500,00	110.790,14	8.290,14	102.500,00	110.790,14	8.290,14
1	560100	5833	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge - Hauspersonal	07	0100	570	2212	3212	108.300,00	56.257,09	-52.042,91	108.300,00	56.257,09	-52.042,91
1	560100	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	07	0100	570	2212	3212	1.445.000,00	1.407.781,58	-37.218,42	1.445.000,00	1.407.781,58	-37.218,42
1	560100	5909	002	Weihnachtsgeld	07	0100	570	2212	3212	1.495.000,00	1.517.364,82	22.364,82	1.495.000,00	1.517.364,82	22.364,82
1	560100	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	07	0100	904	2214		100,00	3.831.895,43	3.831.795,43			
1	560100	5911	000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendun	07	0100	904	2214		100,00	1.704.987,80	1.704.887,80			
1	560100	5912	000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte	07	0100	904	2214		100,00	2.874.126,68	2.874.026,68			
1	560100	5919	000	Dotierung von sonstige Personalrückstellungen	07	0100	904	2214		100,00	0,00	-100,00			
1	560104	7297	002	Aufwendungen für Vorjahre	07	5600	000	2225	3225	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1	560108	7150	002	Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz	07	0100	570	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	560108	7296	006	Taschengeld für Schüler	07	0100	570	2225	3225	2.914.000,00	2.289.881,13	-624.118,87	2.914.000,00	2.289.881,13	-624.118,87
1	560108	7296	022	Entschädigung für Studierende	07	0100	570	2225	3225	1.000.000,00	613.172,35	-386.827,65	1.000.000,00	613.172,35	-386.827,65
1	560108	7403	019	Betriebsabgangsdeck. lt.KAG Ldskrankenh. u.Schulen	07	5600	571	2232	3232	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00
1	560108	7403	024	Betr.abgangsdeck.lt.KAG LKH.u.Schulen-Abw.Vorjahre	07	5600	571	2232	3232	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1	560108	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	07	0100	570	2234	3234	7.144.000,00	6.716.073,85	-427.926,15	7.144.000,00	6.716.073,85	-427.926,15
1	560108	7601	000	Sonstige Ruhebezüge	07	0100	570	2234	3234	560.000,00	491.383,08	-68.616,92	560.000,00	491.383,08	-68.616,92
1	560108	7601	001	Pensionszuschüsse	07	0100	570	2234	3234	6.363.000,00	6.536.226,15	173.226,15	6.363.000,00	6.536.226,15	173.226,15
1	560108	7602	000	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	07	0100	570	2234	3234	1.592.000,00	1.499.421,24	-92.578,76	1.592.000,00	1.499.421,24	-92.578,76
1	560108	7603	000	Sonstige Versorgungsbezüge	07	0100	570	2234	3234	47.100,00	48.898,90	1.798,90	47.100,00	48.898,90	1.798,90
1	560108	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	07	0100	570	2234	3234	17.500,00	15.695,00	-1.805,00	17.500,00	15.695,00	-1.805,00
1	560108	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	07	0100	570	2234	3234	392.000,00	369.518,51	-22.481,49	392.000,00	369.518,51	-22.481,49
1	560108	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237		0,00	77.842.090,00	77.842.090,00			
1	560109	7298	200	Reisegebühren - Inland	07	0100	570	2225	3225	180.000,00	189.061,98	9.061,98	180.000,00	189.061,98	9.061,98
1	560109	7298	203	Reisegebühren - Ausland	07	0100	570	2225	3225	50.000,00	83.573,80	33.573,80	50.000,00	83.573,80	33.573,80
1	560109	7403	012	Betriebszuschüsse tirol kliniken	07	7000	000	2232	3232	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1	560109	7403	020	Betriebszuschuss Institut f.integrierte Versorgung	07	5600	000	2232	3232	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	560109	7453	002	Sonstige Bauaufwendungen u. Geräteanschaffungen	07	8400	591	2232	3432	45.210.000,00	43.429.757,35	-1.780.242,65	28.136.000,00	43.429.757,35	15.293.757,35
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										664.586.300,00	733.190.062,87	68.603.762,87	647.511.900,00	646.936.962,96	-574.937,04
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-147.434.000,00	-231.756.329,18	-84.322.329,18	-130.359.600,00	-145.503.229,27	-15.143.629,27

56020		A.ö. Krankenhaus St. Vinzenz, Zams													
1	560204	7430	031	Betriebsabgangsdeckung A.ö. KH St. Vinzenz, Zams	07	5600	000	2233	3233	1.480.000,00	1.479.856,11	-143,89	1.480.000,00	1.479.856,11	-143,89

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	560205	7430	032	Betriebszuschuss A.ö. KH St. Vinzenz, Zams	07	5600	000	2233	3233	144.000,00	143.033,91	-966,09	144.000,00	143.033,91	-966,09
1	560208	7280	030	Entgelte aus Nutzungsvereinbarungen Anstaltspflege	07	5600	000	2225	3225	318.000,00	311.110,40	-6.889,60	318.000,00	311.110,40	-6.889,60
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.942.000,00	1.934.000,42	-7.999,58	1.942.000,00	1.934.000,42	-7.999,58
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.942.000,00	-1.934.000,42	7.999,58	-1.942.000,00	-1.934.000,42	7.999,58
56030 KA Rechtsträgersch. Gemeinden und Gemiendeverbände															
1	560305	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	07	5600	532	2231	3231	2.655.000,00	0,00	-2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	-2.655.000,00
1	560305	7430	008	Zuwendung an Betriebe	07	5600	532	2233	3233	1.791.000,00	0,00	-1.791.000,00	1.791.000,00	0,00	-1.791.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										4.446.000,00	0,00	-4.446.000,00	4.446.000,00	0,00	-4.446.000,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-4.446.000,00	0,00	4.446.000,00	-4.446.000,00	0,00	4.446.000,00
560 Betriebsabgangsdeckung															
Summe Erträge / Einzahlungen										517.152.300,00	501.433.733,69	-15.718.566,31	517.152.300,00	501.433.733,69	-15.718.566,31
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										670.974.300,00	735.124.063,29	64.149.763,29	653.899.900,00	648.870.963,38	-5.028.936,62
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-153.822.000,00	-233.690.329,60	-79.868.329,60	-136.747.600,00	-147.437.229,69	-10.689.629,69
561 Errichtung und Ausgestaltung															
56100 Investitionsförderung Bezirkskrankenhäuser															
1	561005	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	07	5600	000	2231	3431	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.030.000,00	-3.030.000,00	0,00	-3.030.000,00	-3.030.000,00	0,00
56111 A.ö.Landeskrankenhaus Innsbruck															
2	561111	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	8400	000		3331				2.205.000,00	133.324,15	-2.071.675,85
2	561111	8501	041	Bundeszuschuss für Klinikhausbauprogramm	06	8400	000	2121	3121	3.389.000,00	3.389.869,27	869,27	0,00	3.389.869,27	3.389.869,27
2	561115	3031	000	Kapitaltransfers von Landesfonds	06	8400	000		3331				441.000,00	0,00	-441.000,00
2	561115	8193	000	Erträge aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	06	8400	000	2127		0,00	9.124.209,76	9.124.209,76			
2	561115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	8400	000	2116	3116	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2	561115	8532	028	Invest.zusch. Tir.Gesundheitsfonds	06	8400	000	2121	3121	441.000,00	317.900,00	-123.100,00	0,00	317.900,00	317.900,00
2	561115	8603	002	Beitrag tirol kliniken	06	8400	000	2122	3122	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										3.831.100,00	12.831.979,03	9.000.879,03	2.647.100,00	3.841.093,42	1.193.993,42
1	561113	0632	221	Chirurgische Universitätsklinik, Zubau West	06	8400	591		3413				100,00	0,00	-100,00
1	561113	0632	222	Neubau innere Medizin und Forschungsgebäude	06	8400	591		3413				2.300.000,00	4.159.947,28	1.859.947,28
1	561113	0632	223	Sanierung OP-Trakt Chirurgie	06	8400	591		3413				100,00	0,00	-100,00
1	561113	0632	224	Anästhesie Intensivstation/Aufwachstation	06	8400	591		3413				100,00	0,00	-100,00
1	561113	0632	225	Sanierung innere Medizin	06	8400	591		3413				600.000,00	898.728,22	298.728,22
1	561113	0632	226	BTA: Neubau Innere/Neurochir. ZMK/DIZI	06	8400	591		3413				100,00	0,00	-100,00
1	561113	0632	227	Chirurgie Kernzone - Ausbau ehem. Liftbereich	06	8400	591		3413				100,00	0,00	-100,00
1	561113	0632	228	Strahlentherapie/Physikalische Therapie	06	8400	591		3413				100,00	0,00	-100,00
1	561113	0632	229	Psychiatrische neurologische Klinik - Sanierung	06	8400	591		3413				600.000,00	1.343.451,83	743.451,83
1	561113	0632	230	KIZ - Kinder und Herzzentrum	06	8400	591		3413				910.000,00	377.611,17	-532.388,83
1	561113	0632	231	BTA - Tiefgarage/Technik/Abbruch/Auss.	06	8400	591		3413				100,00	0,00	-100,00
1	561113	0632	232	Chirurgie - Sanierung G0/G01, Interv. Zentrum	06	8400	591		3413				100,00	0,00	-100,00
1	561113	0632	233	Lernzentrum Forschungsgebäude	06	8400	591		3413				100,00	0,00	-100,00
1	561113	0632	234	Sanierung ehem. ZMK - Bereiche für HNO/HSS	06	8400	591		3413				100,00	0,00	-100,00
1	561113	0632	235	Zentralsterilisation	06	8400	591		3413				100,00	0,00	-100,00
1	561113	0670	002	Chirurgische Univ.klinik, Sicherheitsaufzüge	06	8400	591		3414				100,00	0,00	-100,00
1	561118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		10.153.000,00	17.051.392,17	6.898.392,17			
1	561118	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfris.u.langfrist. Vermögen	01	7000	903	2226		0,00	4.133.324,16	4.133.324,16			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										10.153.000,00	21.184.716,33	11.031.716,33	4.411.200,00	6.779.738,50	2.368.538,50
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-6.321.900,00	-8.352.737,30	-2.030.837,30	-1.764.100,00	-2.938.645,08	-1.174.545,08
561 Errichtung und Ausgestaltung															
Summe Erträge / Einzahlungen										3.831.100,00	12.831.979,03	9.000.879,03	2.647.100,00	3.841.093,42	1.193.993,42
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										13.183.000,00	24.214.716,33	11.031.716,33	7.441.200,00	9.809.738,50	2.368.538,50

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-9.351.900,00	-11.382.737,30	-2.030.837,30	-4.794.100,00	-5.968.645,08	-1.174.545,08
569				Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
56900				Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
1	569008	7310	004	Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation	07	5600	000	2231 3231	380.000,00	76.918,00	-303.082,00	380.000,00	76.918,00	-303.082,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									380.000,00	76.918,00	-303.082,00	380.000,00	76.918,00	-303.082,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-380.000,00	-76.918,00	303.082,00	-380.000,00	-76.918,00	303.082,00
569				Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
Summe Erträge / Einzahlungen									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									380.000,00	76.918,00	-303.082,00	380.000,00	76.918,00	-303.082,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-380.000,00	-76.918,00	303.082,00	-380.000,00	-76.918,00	303.082,00
56				Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
Summe Erträge / Einzahlungen									520.983.400,00	514.265.712,72	-6.717.687,28	519.799.400,00	505.274.827,11	-14.524.572,89
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									684.537.300,00	759.415.697,62	74.878.397,62	661.721.100,00	658.757.619,88	-2.963.480,12
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-163.553.900,00	-245.149.984,90	-81.596.084,90	-141.921.700,00	-153.482.792,77	-11.561.092,77
58				Veterinärmedizin										
581				Massnahmen der Veterinärmedizin										
58100				Massnahmen der Veterinärmedizin										
2	581001	8150	001	Untersuchungsgebühren Tierseuchengesetz	02	3500	000	2114 3114	90.000,00	86.754,50	-3.245,50	90.000,00	88.348,25	-1.651,75
2	581001	8150	007	Untersuchungsgebühren LMSVG	02	3500	000	2114 3114	500.000,00	533.996,41	33.996,41	500.000,00	533.996,41	33.996,41
2	581001	8810	005	Strafgelder	02	3500	000	2124 3124	4.000,00	8.268,20	4.268,20	4.000,00	8.268,20	4.268,20
Summe Erträge / Einzahlungen									594.000,00	629.019,11	35.019,11	594.000,00	630.612,86	36.612,86
1	581003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3500	000					0,00	3.509,04	3.509,04
1	581005	7297	035	Tir.Tiergesundheitsdienst-Qualitätssich.Milchbetr.	02	3500	000	2225 3225	698.000,00	698.000,00	0,00	598.000,00	698.000,00	100.000,00
1	581005	7297	071	Tiroler Tiergesundheitsdienst	02	3500	000	2225 3225	202.500,00	202.499,99	-0,01	202.500,00	202.499,99	-0,01
1	581008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	0,00	12.745,62	12.745,62			
1	581009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3500	536	2225 3225	26.200,00	101.905,27	75.705,27	26.200,00	101.905,27	75.705,27
1	581009	7270	011	Entgelte für Untersuchungen LMSVG	02	3500	536	2225 3225	1.038.100,00	798.519,69	-239.580,31	1.038.100,00	798.519,69	-239.580,31
1	581009	7270	012	Entgelte für Untersuchungen Tierseuchengesetz	02	3500	536	2225 3225	92.200,00	73.834,95	-18.365,05	92.200,00	73.834,95	-18.365,05
1	581009	7270	013	Seuchenbekämpfung - Geflügel, Schafe, Ziegen	02	3500	536	2225 3225	68.000,00	138.135,27	70.135,27	68.000,00	138.030,87	70.030,87
1	581009	7270	050	Abgeltung für tierärztliche Untersuchungen	02	3500	000	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	581009	7280	025	Untersuchungen z.Aufrechterhalt.d.Tiergesundheit	02	3500	536	2225 3225	174.300,00	345.222,14	170.922,14	174.300,00	335.568,14	161.268,14
1	581009	7430	015	Aufwendungen BVD-Untersuchungen	02	3500	536	2233 3233	536.300,00	161.718,03	-374.581,97	563.900,00	161.490,27	-402.409,73
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									2.835.700,00	2.532.580,96	-303.119,04	2.763.300,00	2.513.358,22	-249.941,78
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-2.241.700,00	-1.903.561,85	338.138,15	-2.169.300,00	-1.882.745,36	286.554,64
581				Massnahmen der Veterinärmedizin										
Summe Erträge / Einzahlungen									594.000,00	629.019,11	35.019,11	594.000,00	630.612,86	36.612,86
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									2.835.700,00	2.532.580,96	-303.119,04	2.763.300,00	2.513.358,22	-249.941,78
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-2.241.700,00	-1.903.561,85	338.138,15	-2.169.300,00	-1.882.745,36	286.554,64
58				Veterinärmedizin										
Summe Erträge / Einzahlungen									594.000,00	629.019,11	35.019,11	594.000,00	630.612,86	36.612,86
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									2.835.700,00	2.532.580,96	-303.119,04	2.763.300,00	2.513.358,22	-249.941,78
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-2.241.700,00	-1.903.561,85	338.138,15	-2.169.300,00	-1.882.745,36	286.554,64
59				Gesundheit - Sonstiges										
590				Gesundheitsfonds										
59000				Gesundheitsfonds										
2	590005	8532	024	Zuw. Tiroler Gesundheitsfonds (Strukturmittel)	07	5600	000	2121 3121	12.270.000,00	12.344.550,47	74.550,47	12.270.000,00	12.344.550,47	74.550,47
Summe Erträge / Einzahlungen									12.270.000,00	12.344.550,47	74.550,47	12.270.000,00	12.344.550,47	74.550,47
1	590008	7332	010	Ldszuw. Gesundheitsfonds/FAG	01	7000	000	2231 3231	21.200.000,00	20.768.692,00	-431.308,00	21.200.000,00	20.768.692,00	-431.308,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH	FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	590008	7332	011	Landeszuweisung Tiroler Gesundheitsfonds/KAG	01	7000	000	2231	3231	139.457.000,00	139.457.000,00	0,00	139.457.000,00	139.457.000,00	0,00
1	590008	7332	019	Zuweisung an Gesundheitsförderungsfonds (TGF)	07	5600	000	2231	3231	180.000,00	170.193,27	-9.806,73	180.000,00	170.193,27	-9.806,73
1	590008	7332	021	Weiterl.Zweckzusch.Gesundheitsfonds/FAG	01	7000	000	2231	3231	14.400.000,00	14.050.053,00	-349.947,00	14.400.000,00	14.050.053,00	-349.947,00
1	590009	7297	066	Aufwendungen Umsetzung Österr. Strukturplan	07	5600	000	2225	3225	150.000,00	57.600,00	-92.400,00	150.000,00	57.600,00	-92.400,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										175.387.000,00	174.503.538,27	-883.461,73	175.387.000,00	174.503.538,27	-883.461,73
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-163.117.000,00	-162.158.987,80	958.012,20	-163.117.000,00	-162.158.987,80	958.012,20
590	Gesundheitsfonds														
Summe Erträge / Einzahlungen										12.270.000,00	12.344.550,47	74.550,47	12.270.000,00	12.344.550,47	74.550,47
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										175.387.000,00	174.503.538,27	-883.461,73	175.387.000,00	174.503.538,27	-883.461,73
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-163.117.000,00	-162.158.987,80	958.012,20	-163.117.000,00	-162.158.987,80	958.012,20
592	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen														
59200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen														
2	592005	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	07	5600	000	2116	3116	150.000,00	83.753,08	-66.246,92	150.000,00	83.753,08	-66.246,92
2	592005	8532	029	Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	07	5600	000	2121	3121	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen										550.000,00	483.753,08	-66.246,92	550.000,00	483.753,08	-66.246,92
1	592005	7670	016	Zuw.Med.Uni.lbk 'Opt out' medizinisches Personal	07	5600	000	2234	3234	1.980.000,00	1.650.000,00	-330.000,00	1.980.000,00	1.650.000,00	-330.000,00
1	592008	7301	009	Aufwendungen Krankenanstalten Justizinsassen	01	7000	000	2231	3231	1.043.400,00	1.043.329,10	-70,90	1.043.400,00	1.043.329,10	-70,90
1	592009	7270	014	Aufwd.allg.mediz.Wochentg.-Nachtbereitsch.dienste	07	5300	000	2225	3225	310.000,00	169.618,65	-140.381,35	310.000,00	169.618,65	-140.381,35
1	592009	7280	089	Aufwendungen Telegesundheitsdienst '1450'	07	5600	000	2225	3225	463.000,00	322.119,42	-140.880,58	500.000,00	148.254,36	-351.745,64
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.796.400,00	3.185.067,17	-611.332,83	3.833.400,00	3.011.202,11	-822.197,89
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.246.400,00	-2.701.314,09	545.085,91	-3.283.400,00	-2.527.449,03	755.950,97
592	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen														
Summe Erträge / Einzahlungen										550.000,00	483.753,08	-66.246,92	550.000,00	483.753,08	-66.246,92
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.796.400,00	3.185.067,17	-611.332,83	3.833.400,00	3.011.202,11	-822.197,89
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.246.400,00	-2.701.314,09	545.085,91	-3.283.400,00	-2.527.449,03	755.950,97
59	Gesundheit - Sonstiges														
Summe Erträge / Einzahlungen										12.820.000,00	12.828.303,55	8.303,55	12.820.000,00	12.828.303,55	8.303,55
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										179.183.400,00	177.688.605,44	-1.494.794,56	179.220.400,00	177.514.740,38	-1.705.659,62
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-166.363.400,00	-164.860.301,89	1.503.098,11	-166.400.400,00	-164.686.436,83	1.713.963,17
5	Gesundheit														
Summe Erträge / Einzahlungen										573.217.500,00	566.491.714,40	-6.725.785,60	543.348.000,00	530.907.138,54	-12.440.861,46
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										934.963.500,00	1.004.659.577,28	69.696.077,28	901.991.400,00	898.457.516,01	-3.533.883,99
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-361.746.000,00	-438.167.862,88	-76.421.862,88	-358.643.400,00	-367.550.377,47	-8.906.977,47
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr														
61	Strassenbau														
610	Bundesstrassen														
61050	Inntal-Autobahn ASFINAG														
1	610505	7355	034	Beitrag Nordtangente Wörgl A 12 Inntalautobahn	01	6210	000	2231	3431	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	610505	7480	002	Beitr. Land Tirol Einhaus. Amras A12 Inntal Autob.	01	6210	000	2233	3433	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	610505	7480	007	Beitrag Land Tirol Umgestaltung ASt Wiesing	01	6210	000	2233	3433	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-300,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00
610	Bundesstrassen														
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-300,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00
611	Landesstrassen														

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
61100 Landesstraßen Betriebliche Erhaltung															
2	611005	8011	001	Veräußerung Bebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	46.000,00	315.862,12	269.862,12	100,00	315.862,12	315.762,12
2	611005	8011	002	Veräußerung Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	100,00	1.726.440,15	1.726.340,15	100,00	1.726.440,15	1.726.340,15
2	611005	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6130	000	2116	3314	43.000,00	52.233,75	9.233,75	10.000,00	52.233,75	42.233,75
2	611005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	4.000,00	87.300,00	83.300,00	4.000,00	87.300,00	83.300,00
2	611005	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	06	6130	000	2116	3315	100,00	3.679,17	3.579,17	100,00	3.679,17	3.579,17
2	611005	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	02	6210	000	2116	3116	14.900,00	16.337,90	1.437,90	100,00	16.337,90	16.237,90
2	611005	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	02	6210	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	611005	8240	000	Miet- und Pächtertrag	02	6210	000	2115	3115	135.900,00	137.444,79	1.544,79	110.000,00	137.444,79	27.444,79
2	611005	8240	009	Parkplatzbenutzungsentgelte	02	6210	000	2115	3115	32.100,00	32.837,15	737,15	100,00	32.837,15	32.737,15
2	611005	8240	010	Erlöse aus Amortisationsquoten	02	6210	000	2115	3115	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	611005	8270	001	Sonstige Personalkostensätze	02	6210	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	611005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	6210	000	2116	3116	68.000,00	68.307,71	307,71	100,00	68.307,71	68.207,71
2	611005	8280	005	Rückersätze von Aufwendungen - Kontrollstellen	02	6210	000	2116	3116	2.900,00	3.017,31	117,31	100,00	2.964,80	2.864,80
2	611005	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	02	6210	000	2131	3131	100,00	42,00	-58,00	100,00	42,00	-58,00
2	611005	8299	000	Sonstige Erträge	02	6210	000	2116	3116	473.500,00	502.033,40	28.533,40	400.000,00	489.637,25	89.637,25
2	611005	8299	001	Schadenersatzleistungen	02	6210	000	2116	3116	355.700,00	402.846,47	47.146,47	100,00	372.631,84	372.531,84
2	611005	8299	002	Ersatz aufgrund von Leistungsverträgen	02	6210	000	2116	3116	246.600,00	262.678,60	16.078,60	130.000,00	249.119,81	119.119,81
2	611005	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	02	6210	000	2116	3116	18.200,00	110.054,71	91.854,71	100,00	19.106,45	19.006,45
2	611005	8630	006	Beiträge Dritter - Wildwarner	02	6210	000	2123	3123	64.900,00	64.990,96	90,96	100,00	64.990,96	64.890,96
2	611005	8810	007	Geldstrafen gem. Par. 100 STVO (BGBl.Nr.159/1960)	02	6210	000	2124	3124	1.786.100,00	1.971.601,89	185.501,89	1.700.000,00	1.939.265,69	239.265,69
Summe Erträge / Einzahlungen										3.292.400,00	5.757.708,08	2.465.308,08	2.355.400,00	5.578.201,54	3.222.801,54
1	611000	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6210	600	2211	3211	40.000,00	30.070,32	-9.929,68	40.000,00	30.070,32	-9.929,68
1	611000	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	14.502.800,00	13.829.703,61	-673.096,39	14.600.000,00	13.829.703,61	-770.296,39
1	611000	5102	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	0,00	33.829,00	33.829,00	0,00	33.829,00	33.829,00
1	611000	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	6210	600	2211	3211	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1	611000	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	15.000,00	17.814,09	2.814,09	15.000,00	17.814,09	2.814,09
1	611000	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	430.000,00	478.003,80	48.003,80	430.000,00	478.003,80	48.003,80
1	611000	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	6210	600	2212	3212	150.000,00	174.108,07	24.108,07	150.000,00	174.108,07	24.108,07
1	611000	5679	001	Einzelbelohnungen	01	6210	600	2213	3213	15.000,00	7.358,95	-7.641,05	15.000,00	7.358,95	-7.641,05
1	611000	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	6210	600	2213	3213	5.000,00	531,77	-4.468,23	5.000,00	531,77	-4.468,23
1	611000	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	680.000,00	618.670,14	-61.329,86	680.000,00	618.670,14	-61.329,86
1	611000	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	6210	600	2212	3212	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	611000	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6210	600	2212	3212	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1	611000	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	580.000,00	500.175,41	-79.824,59	580.000,00	500.175,41	-79.824,59
1	611000	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	3.300.000,00	3.087.467,55	-212.532,45	3.300.000,00	3.087.467,55	-212.532,45
1	611000	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	80.000,00	72.821,84	-7.178,16	80.000,00	72.821,84	-7.178,16
1	611000	5909	002	Weihnachtsgeld	01	6210	600	2212	3212	120.000,00	91.343,09	-28.656,91	120.000,00	91.343,09	-28.656,91
1	611003	0100	000	Gebäude und Bauten	06	6130	613		3413				0,00	11.599,94	11.599,94
1	611003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6130	603		3414				1.113.300,00	1.110.621,93	-2.678,07
1	611003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	6130	603		3414				14.200,00	3.000,28	-11.199,72
1	611003	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	603		3414				69.600,00	308.236,35	238.636,35
1	611003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	603		3414				1.416.900,00	366.966,52	-1.049.933,48
1	611003	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	603		3414				0,00	867.784,40	867.784,40
1	611003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	6130	603		3414				0,00	4.880,00	4.880,00
1	611003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6130	603		3415				64.600,00	158.310,94	93.710,94
1	611003	0500	002	Sonderanlagen	06	6130	603		3412				0,00	8.559,25	8.559,25
1	611003	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	35.039,27	35.039,27			
1	611008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.241.400,00	2.023.735,97	-217.664,03			
1	611009	1500	211	Betriebsstoffe	02	6210	604		3221				100,00	2.748,47	2.648,47
1	611009	1500	212	Betriebsstoffe	02	6210	604		3221				100,00	-16.195,02	-16.295,02
1	611009	1500	213	Betriebsstoffe	02	6210	604		3221				100,00	-111.238,73	-111.338,73
1	611009	1500	214	Betriebsstoffe	02	6210	604		3221				100,00	66.218,14	66.118,14
1	611009	1500	215	Betriebsstoffe	02	6210	604		3221				100,00	63.252,92	63.152,92
1	611009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	6210	604	2221	3221	450.000,00	505.106,46	55.106,46	450.000,00	503.915,54	53.915,54

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	611009	4000	005	Geringwertige Wirtschaftsgüter –Werkstätten KFZ	02	6210	604	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	611009	4090	000	Ersatzteile	02	6210	604	2221	3221	110.000,00	20.269,75	-89.730,25	110.000,00	20.269,75	-89.730,25
1	611009	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	6210	604	2221	3221	1.030.000,00	1.139.063,86	109.063,86	1.030.000,00	1.139.063,86	109.063,86
1	611009	4090	004	Ersatzteile Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6210	604	2221	3221	13.500,00	10.203,80	-3.296,20	11.000,00	8.101,47	-2.898,53
1	611009	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	6210	604	2221	3221	92.200,00	121.210,51	29.010,51	105.000,00	121.210,51	16.210,51
1	611009	4510	000	Brennstoffe	02	6210	604	2221	3221	80.000,00	87.705,67	7.705,67	80.000,00	87.591,67	7.591,67
1	611009	4520	000	Treibstoffe	02	6210	604	2221	3221	1.800.000,00	2.057.300,86	257.300,86	1.800.000,00	2.056.578,01	256.578,01
1	611009	4570	000	Druckwerke	02	6210	604	2221	3221	100,00	434,77	334,77	100,00	434,77	334,77
1	611009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6210	604	2221	3221	2.343.200,00	1.335.007,51	-1.008.192,49	2.500.000,00	1.250.972,60	-1.249.027,40
1	611009	4590	004	Sonstige Verbrauchsgüter Salz	02	6210	604	2221	3221	3.133.100,00	2.639.496,37	-493.603,63	2.500.000,00	2.639.496,37	139.496,37
1	611009	4590	005	Sonstige Verbrauchsgüter Splitt	02	6210	604	2221	3221	10.000,00	1.104,86	-8.895,14	10.000,00	1.104,86	-8.895,14
1	611009	4590	010	Sonst. Verbrauchsgüter (Schadenersatzleistungen)	02	6210	604	2221	3221	4.500,00	346,21	-4.153,79	4.500,00	346,21	-4.153,79
1	611009	6000	000	Energiebezüge	02	6210	604	2222	3222	1.000.000,00	1.042.260,97	42.260,97	1.000.000,00	1.009.931,57	9.931,57
1	611009	6110	001	Instandhaltung von Straßenbauten	02	6210	604	2224	3224	3.700.000,00	4.488.444,30	788.444,30	3.700.000,00	4.456.148,36	756.148,36
1	611009	6110	002	Instandh. v. Straßenbauten (Schadenersatzleist.)	02	6210	604	2224	3224	30.000,00	39.136,45	9.136,45	30.000,00	39.136,45	9.136,45
1	611009	6110	005	Bodenmarkierungen	02	6210	604	2224	3224	2.220.000,00	2.205.496,50	-14.503,50	2.220.000,00	2.111.047,26	-108.952,74
1	611009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	6210	604	2224	3224	44.000,00	122.342,39	78.342,39	40.000,00	118.360,04	78.360,04
1	611009	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	6210	604	2224	3224	73.800,00	84.602,70	10.802,70	110.000,00	84.602,70	-25.397,30
1	611009	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	6210	604	2224	3224	320.000,00	304.628,90	-15.371,10	320.000,00	304.628,90	-15.371,10
1	611009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	6210	604	2224	3224	80.600,00	72.423,59	-8.176,41	80.000,00	71.295,65	-8.704,35
1	611009	6190	002	Instandhaltung von Tankstellen	02	6210	604	2224	3224	30.000,00	38.492,67	8.492,67	30.000,00	38.492,67	8.492,67
1	611009	6190	003	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	02	6210	604	2224	3224	12.000,00	14.634,30	2.634,30	10.000,00	12.644,22	2.644,22
1	611009	6190	005	Instandhaltung Salzsilos	02	6210	604	2224	3224	30.700,00	52.925,51	22.225,51	30.000,00	52.241,51	22.241,51
1	611009	6210	000	Sonstige Transporte	02	6210	604	2222	3222	1.000,00	233.484,50	232.484,50	1.000,00	233.484,50	232.484,50
1	611009	6300	000	Postdienste	02	6210	604	2222	3222	100,00	86,78	-13,22	100,00	86,78	-13,22
1	611009	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	02	6210	604	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	611009	6510	001	Sonstige Zinsen	02	6210	604	2241	3241	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	611009	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	6210	604	2244	3244	100,00	188,09	88,09	100,00	188,09	88,09
1	611009	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	124.700,00	130.353,56	5.653,56	124.700,00	129.353,56	4.653,56
1	611009	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	6210	604	2222	3222	120.000,00	113.088,73	-6.911,27	120.000,00	113.088,73	-6.911,27
1	611009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	428.100,00	428.100,00			
1	611009	6920	000	Schadensvergütungen	02	6210	604	2225	3225	2.000,00	420,00	-1.580,00	2.000,00	420,00	-1.580,00
1	611009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	6210	604	2223	3223	30.200,00	44.206,50	14.006,50	30.000,00	44.056,50	14.056,50
1	611009	7020	003	Gerätemieten	02	6210	604	2223	3223	900.000,00	178.523,99	-721.476,01	900.000,00	160.001,80	-739.998,20
1	611009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	6210	604	2225	3225	13.200,00	69.618,50	56.418,50	13.200,00	69.618,50	56.418,50
1	611009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	6210	604	2225	3225	40.000,00	27.172,75	-12.827,25	40.000,00	27.172,75	-12.827,25
1	611009	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	6210	604	2225	3225	100.000,00	94.782,81	-5.217,19	100.000,00	94.782,81	-5.217,19
1	611009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	6210	604	2225	3225	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	611009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	6210	604	2225	3225	20.000,00	12.353,08	-7.646,92	20.000,00	12.353,08	-7.646,92
1	611009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6210	604	2225	3225	2.410.500,00	1.315.929,85	-1.094.570,15	2.100.000,00	1.288.541,62	-811.458,38
1	611009	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	02	6210	604	2225	3225	663.000,00	2.099.432,66	1.436.432,66	600.000,00	1.995.039,49	1.395.039,49
1	611009	7280	010	Entgelte für Leistungen der OEBB	02	6210	604	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	611009	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	6210	604	2225	3225	160.000,00	142.054,32	-17.945,68	160.000,00	129.982,09	-30.017,91
1	611009	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	6210	604	2225	3225	25.000,00	8.819,05	-16.180,95	25.000,00	7.558,45	-17.441,55
1	611009	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	1.167.000,00	1.201.385,90	34.385,90	1.167.000,00	1.201.385,90	34.385,90
1	611009	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	6210	604	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	611009	7305	012	Kostenbeiträge an Gemeinden	02	6210	604	2231	3231	780.000,00	1.246.706,27	466.706,27	780.000,00	1.246.706,27	466.706,27
1	611009	7640	000	Entschädigungen	02	6210	604	2234	3234	140.000,00	40.683,37	-99.316,63	140.000,00	40.683,37	-99.316,63
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										45.496.600,00	44.770.702,50	-725.897,50	45.220.700,00	44.708.762,27	-511.937,73
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-42.204.200,00	-39.012.994,42	3.191.205,58	-42.865.300,00	-39.130.560,73	3.734.739,27
61110 Landesstraßen Neu- und Ausbau															
2	611105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	6210	000	2116	3116	39.500,00	39.307,51	-192,49	100,00	39.307,51	39.207,51
2	611105	8291	000	Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen	02	6210	000	2131	3131	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	611105	8900	000	Aktivierte Eigenleistungen	02	6210	000	2117		0,00	199.158,75	199.158,75			

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
Summe Erträge / Einzahlungen										39.600,00	238.466,26	198.866,26	200,00	39.307,51	39.107,51
1	611100	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6210	600	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	611100	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	184.800,00	168.658,35	-16.141,65	184.800,00	168.658,35	-16.141,65
1	611100	5102	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	0,00	437,85	437,85	0,00	437,85	437,85
1	611100	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	6210	600	2211	3211	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	611100	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	1.000,00	222,95	-777,05	1.000,00	222,95	-777,05
1	611100	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	5.000,00	3.840,90	-1.159,10	5.000,00	3.840,90	-1.159,10
1	611100	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	6210	600	2212	3212	2.000,00	4.666,90	2.666,90	2.000,00	4.666,90	2.666,90
1	611100	5679	001	Einzelbelohnungen	01	6210	600	2213	3213	100,00	14,70	-85,30	100,00	14,70	-85,30
1	611100	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	6210	600	2213	3213	100,00	2,80	-97,20	100,00	2,80	-97,20
1	611100	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	10.000,00	7.633,85	-2.366,15	10.000,00	7.633,85	-2.366,15
1	611100	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	6210	600	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	611100	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6210	600	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	611100	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	8.000,00	6.420,40	-1.579,60	8.000,00	6.420,40	-1.579,60
1	611100	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	40.000,00	37.448,95	-2.551,05	40.000,00	37.448,95	-2.551,05
1	611100	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	1.000,00	885,85	-114,15	1.000,00	885,85	-114,15
1	611100	5909	002	Weihnachtsgeld	01	6210	600	2212	3212	2.000,00	196,00	-1.804,00	2.000,00	196,00	-1.804,00
1	611103	0001	000	Bebaute Grundstücke	02	6210	660		3412				100,00	0,00	-100,00
1	611103	0030	001	Grundeinlösungen Straßenbauten	02	6210	660		3412				1.000.000,00	1.397.046,53	397.046,53
1	611103	0600	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	02	6210	660		3412				200.000,00	140.485,36	-59.514,64
1	611103	0602	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	02	6210	660		3412				30.100.000,00	28.604.745,38	-1.495.254,62
1	611103	0602	040	Projekt-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660		3412				100,00	2.395.123,56	2.395.023,56
1	611105	7305	014	Beiträge - Pauschalien an Gemeinden	02	6210	660	2231	3231	595.600,00	712.361,41	116.761,41	595.600,00	712.361,41	116.761,41
1	611105	7305	015	Beiträge für Radwege	02	6210	660	2231	3231	4.500.000,00	5.158.864,85	658.864,85	4.500.000,00	5.158.864,85	658.864,85
1	611105	7770	036	Beitr. f. Wildbachverbauung u. Wasserbauvorhaben	02	6210	660	2234	3434	1.453.500,00	2.508.237,31	1.054.737,31	1.453.500,00	2.508.237,31	1.054.737,31
1	611105	7790	005	Beiträge an Einzelinteressenten	02	6210	660	2234	3434	194.000,00	47.835,03	-146.164,97	194.000,00	47.835,03	-146.164,97
1	611108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		73.700.000,00	75.397.249,97	1.697.249,97			
1	611109	7280	040	Projekt-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	2225	3225	4.174.500,00	630.176,15	-3.544.323,85	4.174.500,00	630.176,15	-3.544.323,85
1	611109	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	5.000,00	14.964,25	9.964,25	5.000,00	14.964,25	9.964,25
1	611109	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6210	600	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										84.878.000,00	84.700.118,47	-177.881,53	42.478.200,00	41.840.269,33	-637.930,67
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-84.838.400,00	-84.461.652,21	376.747,79	-42.478.000,00	-41.800.961,82	677.038,18
61150 Landesstrassen - Neu- und Ausbau															
2	611505	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	6210	000	2116	3116	3.800,00	3.830,13	30,13	100,00	3.830,13	3.730,13
2	611505	8501	031	Schäden im Vermögen des Landes (Straßen)	02	6210	000	2121	3121	156.900,00	156.958,68	58,68	100,00	156.958,68	156.858,68
Summe Erträge / Einzahlungen										160.700,00	160.788,81	88,81	200,00	160.788,81	160.588,81
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										160.700,00	160.788,81	88,81	200,00	160.788,81	160.588,81
61160 Landesstrassen (allgemein)															
2	611605	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6130	000	2116	3314	10.000,00	32.616,25	22.616,25	10.000,00	32.616,25	22.616,25
2	611605	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	35.000,00	194.490,00	159.490,00	35.000,00	194.490,00	159.490,00
2	611605	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	06	6130	000	2116	3315	100,00	1.125,00	1.025,00	100,00	1.125,00	1.025,00
Summe Erträge / Einzahlungen										45.100,00	228.231,25	183.131,25	45.100,00	228.231,25	183.131,25
1	611608	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.200,00	4.358,66	2.158,66			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.200,00	4.358,66	2.158,66	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										42.900,00	223.872,59	180.972,59	45.100,00	228.231,25	183.131,25
61170 Landesstrassen - Massnahmen Katastrophenschäden															
2	611705	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	6210	000	2116	3116	70.400,00	70.417,13	17,13	0,00	70.417,13	70.417,13
2	611705	8900	000	Aktivierter Eigenleistungen	02	6210	000	2117		0,00	613.550,00	613.550,00			
Summe Erträge / Einzahlungen										70.400,00	683.967,13	613.567,13	0,00	70.417,13	70.417,13
1	611700	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6210	600	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	611700	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	217.700,00	617.379,70	399.679,70	217.700,00	617.379,70	399.679,70
1	611700	5102	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	0,00	1.595,65	1.595,65	0,00	1.595,65	1.595,65

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	611700	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	6210	600	2211	3211	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	611700	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	1.000,00	843,50	-156,50	1.000,00	843,50	-156,50
1	611700	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	5.000,00	13.726,65	8.726,65	5.000,00	13.726,65	8.726,65
1	611700	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	6210	600	2212	3212	2.000,00	14.178,15	12.178,15	2.000,00	14.178,15	12.178,15
1	611700	5679	001	Einzelbelohnungen	01	6210	600	2213	3213	100,00	465,15	365,15	100,00	465,15	365,15
1	611700	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	6210	600	2213	3213	100,00	19,95	-80,05	100,00	19,95	-80,05
1	611700	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	10.000,00	27.002,85	17.002,85	10.000,00	27.002,85	17.002,85
1	611700	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	6210	600	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	611700	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6210	600	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	611700	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	10.000,00	23.677,50	13.677,50	10.000,00	23.677,50	13.677,50
1	611700	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	50.000,00	137.608,10	87.608,10	50.000,00	137.608,10	87.608,10
1	611700	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	1.000,00	3.323,95	2.323,95	1.000,00	3.323,95	2.323,95
1	611700	5909	002	Weihnachtsgeld	01	6210	600	2212	3212	2.000,00	5.553,10	3.553,10	2.000,00	5.553,10	3.553,10
1	611703	0600	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (Eigenregie)	02	6210	664		3412				100,00	579.884,06	579.784,06
1	611703	0602	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (durch Dritte)	02	6210	664		3412				6.046.700,00	13.168.993,76	7.122.293,76
1	611703	0602	040	Projekt-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660		3412				100,00	290.092,88	289.992,88
1	611709	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	20.000,00	54.607,00	34.607,00	20.000,00	54.607,00	34.607,00
1	611709	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6210	600	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										320.300,00	899.981,25	579.681,25	6.367.200,00	14.938.951,95	8.571.751,95
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-249.900,00	-216.014,12	33.885,88	-6.367.200,00	-14.868.534,82	-8.501.334,82
61180		Landesstraßen Bauliche Erhaltung													
2	611805	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	6210	000	2116	3116	70.400,00	70.442,04	42,04	100,00	70.442,04	70.342,04
2	611805	8299	000	Sonstige Erträge	02	6210	000	2116	3116	44.500,00	43.750,00	-750,00	0,00	43.750,00	43.750,00
2	611805	8900	000	Aktiviertete Eigenleistungen	02	6210	000	2117		0,00	564.497,50	564.497,50			
Summe Erträge / Einzahlungen										114.900,00	678.689,54	563.789,54	100,00	114.192,04	114.092,04
1	611800	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6210	600	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	611800	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	648.700,00	634.448,85	-14.251,15	648.700,00	634.448,85	-14.251,15
1	611800	5102	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	0,00	1.683,15	1.683,15	0,00	1.683,15	1.683,15
1	611800	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	6210	600	2211	3211	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	611800	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	1.000,00	814,80	-185,20	1.000,00	814,80	-185,20
1	611800	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	15.000,00	12.575,85	-2.424,15	15.000,00	12.575,85	-2.424,15
1	611800	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	6210	600	2212	3212	6.000,00	10.685,15	4.685,15	6.000,00	10.685,15	4.685,15
1	611800	5679	001	Einzelbelohnungen	01	6210	600	2213	3213	100,00	256,90	156,90	100,00	256,90	156,90
1	611800	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	6210	600	2213	3213	100,00	28,35	-71,65	100,00	28,35	-71,65
1	611800	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	30.000,00	26.764,85	-3.235,15	30.000,00	26.764,85	-3.235,15
1	611800	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	6210	600	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	611800	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6210	600	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	611800	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	25.000,00	24.132,15	-867,85	25.000,00	24.132,15	-867,85
1	611800	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	140.000,00	140.094,15	94,15	140.000,00	140.094,15	94,15
1	611800	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	3.000,00	3.405,15	405,15	3.000,00	3.405,15	405,15
1	611800	5909	002	Weihnachtsgeld	01	6210	600	2212	3212	3.000,00	2.763,25	-236,75	3.000,00	2.763,25	-236,75
1	611803	0001	000	Bebaute Grundstücke	02	6210	664		3412				100,00	0,00	-100,00
1	611803	0600	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (Eigenregie)	02	6210	664		3412				100,00	447.568,87	447.468,87
1	611803	0602	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (durch Dritte)	02	6210	664		3412				20.232.100,00	19.068.610,51	-1.163.489,49
1	611803	0602	040	Projekt-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660		3412				100,00	363.342,59	363.242,59
1	611803	0630	000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	02	6210	664		3413				100,00	50.145,89	50.045,89
1	611803	0632	000	Im Bau befindl. Gebäude und Bauten (durch Dritte)	02	6210	664		3413				861.500,00	744.187,77	-117.312,23
1	611803	0690	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (Eigenregie)	02	6210	664		3412				100,00	26.139,23	26.039,23
1	611803	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	02	6210	664		3412				325.000,00	503.986,10	178.986,10
1	611803	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	768,82	768,82			
1	611808	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		4.000,00	1.312.370,66	1.308.370,66			
1	611809	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	45.900,00	45.900,00			
1	611809	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	50.000,00	53.554,90	3.554,90	50.000,00	53.554,90	3.554,90
1	611809	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6210	600	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					927.300,00	2.270.246,98	1.342.946,98	22.342.400,00	22.115.188,46	-227.211,54
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-812.400,00	-1.591.557,44	-779.157,44	-22.342.300,00	-22.000.996,42	341.303,58
611				Landesstrassen										
				Summe Erträge / Einzahlungen					3.723.100,00	7.747.851,07	4.024.751,07	2.401.000,00	6.191.138,28	3.790.138,28
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					131.624.400,00	132.645.407,86	1.021.007,86	116.408.500,00	123.603.172,01	7.194.672,01
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-127.901.300,00	-124.897.556,79	3.003.743,21	-114.007.500,00	-117.412.033,73	-3.404.533,73
612				Gemeindestrassen										
61200				Gemeindestrassen										
2	612003	2406	001	Darlehen an Gemeindeverbände (Bau)	06	6210	000	3321				100,00	0,00	-100,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
612				Gemeindestrassen										
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
616				Sonstige Strassen und Wege										
61600				Sonstige Strassen und Wege (allgemein)										
2	616001	8100	010	Mautgebühren Kaiserbachtalweg (1/616004)	01	7000	000	2114 3114	110.000,00	94.756,80	-15.243,20	110.000,00	94.756,80	-15.243,20
2	616001	8100	011	Mautgebühren Zillertaler Höhenstrasse (1/616004)	01	7000	000	2114 3114	370.000,00	360.969,50	-9.030,50	370.000,00	360.969,50	-9.030,50
2	616001	8100	012	Mautgeb.Mautstr.Hinterriss-Eng(1/616004u.1/529004)	01	7000	000	2114 3114	310.000,00	280.261,30	-29.738,70	310.000,00	280.261,30	-29.738,70
				Summe Erträge / Einzahlungen					790.000,00	735.987,60	-54.012,40	790.000,00	735.987,60	-54.012,40
1	616004	7770	015	Zuw.f.Instandh.Mautstr.Kaiserbachtalweg(2-616001)	01	7000	000	2234 3434	110.000,00	94.756,80	-15.243,20	110.000,00	94.756,80	-15.243,20
1	616004	7770	016	Zuw.f.Instandh.Zillertaler Höhenstrasse(2-616001)	01	7000	000	2234 3434	370.000,00	360.969,50	-9.030,50	370.000,00	360.969,50	-9.030,50
1	616004	7770	017	Zuw.f.Instandh.Mautstr.Hinterriss-Eng(Risstalstr)	01	7000	000	2234 3434	248.000,00	224.209,04	-23.790,96	248.000,00	224.209,04	-23.790,96
1	616005	7430	008	Zuwendung an Betriebe	02	6210	000	2233 3233	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					828.000,00	779.935,34	-48.064,66	778.000,00	779.935,34	1.935,34
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-38.000,00	-43.947,74	-5.947,74	12.000,00	-43.947,74	-55.947,74
616				Sonstige Strassen und Wege										
				Summe Erträge / Einzahlungen					790.000,00	735.987,60	-54.012,40	790.000,00	735.987,60	-54.012,40
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					828.000,00	779.935,34	-48.064,66	778.000,00	779.935,34	1.935,34
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-38.000,00	-43.947,74	-5.947,74	12.000,00	-43.947,74	-55.947,74
61				Strassenbau										
				Summe Erträge / Einzahlungen					4.513.100,00	8.483.838,67	3.970.738,67	3.191.100,00	6.927.125,88	3.736.025,88
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					132.452.700,00	133.425.343,20	972.643,20	117.186.800,00	124.383.107,35	7.196.307,35
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-127.939.600,00	-124.941.504,53	2.998.095,47	-113.995.700,00	-117.455.981,47	-3.460.281,47
62				Allgemeiner Wasserbau										
620				Förderung der Wasserversorgung										
62010				Förderung der Wasserversorgung										
2	620105	8299	000	Sonstige Erträge	02	6800	000	2116 3116	14.000,00	45.566,51	31.566,51	14.000,00	32.051,51	18.051,51
				Summe Erträge / Einzahlungen					14.000,00	45.566,51	31.566,51	14.000,00	32.051,51	18.051,51
1	620105	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	6800	606	2231 3431	1.429.500,00	734.872,03	-694.627,97	250.000,00	702.242,09	452.242,09
1	620105	7355	002	Zuwendung Wasserschienen Tirol	02	6800	000	2231 3431	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	620105	7670	056	Zuwendung an Wasserverbände	02	6800	606	2234 3234	342.600,00	339.102,98	-3.497,02	100.000,00	338.102,98	238.102,98
1	620105	7790	008	Zuwendung für Kleinanlagen	02	6800	606	2234 3434	254.000,00	109.763,19	-144.236,81	25.000,00	101.813,19	76.813,19
1	620109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	6800	606	2221 3221	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1	620109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6800	606	2221 3221	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	620109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	1.104.100,00	1.104.100,00			
1	620109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6800	606	2225 3225	10.300,00	16.140,90	5.840,90	10.300,00	16.140,90	5.840,90

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	620109	7280	046	Studien und generelle Planungen	02	6800	606	2225	3225	61.300,00	10.000,00	-51.300,00	61.300,00	10.000,00	-51.300,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.103.800,00	2.313.979,10	210.179,10	452.700,00	1.168.299,16	715.599,16
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.089.800,00	-2.268.412,59	-178.612,59	-438.700,00	-1.136.247,65	-697.547,65
620				Förderung der Wasserversorgung											
				Summe Erträge / Einzahlungen						14.000,00	45.566,51	31.566,51	14.000,00	32.051,51	18.051,51
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.103.800,00	2.313.979,10	210.179,10	452.700,00	1.168.299,16	715.599,16
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.089.800,00	-2.268.412,59	-178.612,59	-438.700,00	-1.136.247,65	-697.547,65
621				Förderung der Abwasserbeseitigung											
62110				Förderung der Abwasserbeseitigung											
2	621101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		301.800,00	301.800,00	0,00			
2	621105	8299	000	Sonstige Erträge	02	6800	000	2116	3116	3.000,00	14.970,00	11.970,00	3.000,00	14.970,00	11.970,00
				Summe Erträge / Einzahlungen						304.800,00	316.770,00	11.970,00	3.000,00	14.970,00	11.970,00
1	621103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6800	619		3414				100,00	0,00	-100,00
1	621103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6800	619		3415				100,00	0,00	-100,00
1	621105	7305	034	Zuwdg. Abwasserbeseitigungsanl. - Fremdüberwachg.	02	6800	606	2231	3231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	621105	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	6800	606	2231	3431	925.700,00	604.498,59	-321.201,41	500.000,00	545.482,29	45.482,29
1	621105	7355	026	Zuw.a.Gden u.Wettbewerbsteilnehmer-Gewässerökolog.	02	6800	606	2231	3431	527.300,00	395.589,00	-131.711,00	5.000,00	395.589,00	390.589,00
1	621105	7670	057	Zuwendung an Abwasserverbände	02	6800	606	2234	3234	73.000,00	53.984,68	-19.015,32	22.000,00	51.984,68	29.984,68
1	621105	7790	008	Zuwendung für Kleinanlagen	02	6800	606	2234	3434	958.600,00	411.006,17	-547.593,83	500.000,00	370.958,72	-129.041,28
1	621109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	6800	606	2221	3221	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	621109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6800	606	2221	3221	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	621109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	800.600,00	800.600,00			
1	621109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6800	606	2225	3225	8.100,00	4.657,22	-3.442,78	8.100,00	4.657,22	-3.442,78
1	621109	7280	046	Studien und generelle Planungen	02	6800	606	2225	3225	20.300,00	0,00	-20.300,00	20.300,00	0,00	-20.300,00
1	621109	7280	057	Wasserwirtschaftliche Planung	02	6800	606	2225	3225	10.100,00	3.669,38	-6.430,62	10.100,00	3.669,38	-6.430,62
1	621109	7280	058	Abwasserbeseitigungsanlagen - Fremdüberwachung	02	6800	606	2225	3225	35.700,00	8.511,36	-27.188,64	35.700,00	8.511,36	-27.188,64
1	621109	7280	075	Aufsicht Abwassergüte	02	6800	606	2225	3225	15.200,00	0,00	-15.200,00	15.200,00	0,00	-15.200,00
1	621109	7280	080	Klärschlammkonzept Tirol	02	6800	606	2225	3225	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	621109	7290	017	Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	02	6800	606	2225	3225	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.578.600,00	2.282.516,40	-296.083,60	1.121.200,00	1.380.852,65	259.652,65
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.273.800,00	-1.965.746,40	308.053,60	-1.118.200,00	-1.365.882,65	-247.682,65
621				Förderung der Abwasserbeseitigung											
				Summe Erträge / Einzahlungen						304.800,00	316.770,00	11.970,00	3.000,00	14.970,00	11.970,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.578.600,00	2.282.516,40	-296.083,60	1.121.200,00	1.380.852,65	259.652,65
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.273.800,00	-1.965.746,40	308.053,60	-1.118.200,00	-1.365.882,65	-247.682,65
622				Wasservorsorge											
62200				Wasservorsorge Tirol											
2	622005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	6800	000	2116	3116	10.000,00	24.430,40	14.430,40	10.000,00	24.430,40	14.430,40
				Summe Erträge / Einzahlungen						10.000,00	24.430,40	14.430,40	10.000,00	24.430,40	14.430,40
1	622003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6800	621		3414				100,00	0,00	-100,00
1	622003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6800	621		3415				5.700,00	2.030,83	-3.669,17
1	622008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.100,00	3.573,97	2.473,97			
1	622009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	162.700,00	162.700,00			
1	622009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	6800	607	2225	3225	40.500,00	0,00	-40.500,00	40.500,00	0,00	-40.500,00
1	622009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	6800	607	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	622009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6800	607	2225	3225	300.000,00	119.326,48	-180.673,52	300.000,00	107.417,08	-192.582,92
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						341.700,00	285.600,45	-56.099,55	346.400,00	109.447,91	-236.952,09
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-331.700,00	-261.170,05	70.529,95	-336.400,00	-85.017,51	251.382,49
622				Wasservorsorge											
				Summe Erträge / Einzahlungen						10.000,00	24.430,40	14.430,40	10.000,00	24.430,40	14.430,40

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									341.700,00	285.600,45	-56.099,55	346.400,00	109.447,91	-236.952,09
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-331.700,00	-261.170,05	70.529,95	-336.400,00	-85.017,51	251.382,49
623	Landesgeologie													
62300	Förderung der Landesgeologie													
1	623003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6100	625	3415				1.200,00	0,00	-1.200,00
1	623008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	1.300,00	907,45	-392,55			
1	623009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	6100	608	2221	1.500,00	210,38	-1.289,62	1.500,00	210,38	-1.289,62
1	623009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6100	608	2221	100,00	318,79	218,79	100,00	318,79	218,79
1	623009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	6100	608	2225	100,00	15.050,90	14.950,90	100,00	15.050,90	14.950,90
1	623009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	6100	608	2225	100,00	8.705,16	8.605,16	100,00	8.705,16	8.605,16
1	623009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6100	608	2225	80.100,00	57.302,17	-22.797,83	80.100,00	57.302,17	-22.797,83
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									83.200,00	82.494,85	-705,15	83.100,00	81.587,40	-1.512,60
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-83.200,00	-82.494,85	705,15	-83.100,00	-81.587,40	1.512,60
623	Landesgeologie													
Summe Erträge / Einzahlungen									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									83.200,00	82.494,85	-705,15	83.100,00	81.587,40	-1.512,60
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-83.200,00	-82.494,85	705,15	-83.100,00	-81.587,40	1.512,60
62	Allgemeiner Wasserbau													
Summe Erträge / Einzahlungen									328.800,00	386.766,91	57.966,91	27.000,00	71.451,91	44.451,91
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									5.107.300,00	4.964.590,80	-142.709,20	2.003.400,00	2.740.187,12	736.787,12
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-4.778.500,00	-4.577.823,89	200.676,11	-1.976.400,00	-2.668.735,21	-692.335,21
63	Schutzwasserbau													
630	Bundesflüsse													
63000	Bundesflüsse													
1	630000	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	441.300,00	441.277,55	-22,45	380.200,00	441.277,55	61.077,55
1	630000	5102	001	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6800	618	2211	100,00	1.132,25	1.032,25	100,00	1.132,25	1.032,25
1	630000	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (ngB)	01	6800	618	2211	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	630000	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	6800	618	2213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	630000	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2213	100,00	610,40	510,40	100,00	610,40	510,40
1	630000	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	10.500,00	15.856,75	5.356,75	10.500,00	15.856,75	5.356,75
1	630000	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	6800	618	2212	3.700,00	6.872,60	3.172,60	3.700,00	6.872,60	3.172,60
1	630000	5679	001	Einzelbelohnungen	01	6800	618	2213	100,00	197,05	97,05	100,00	197,05	97,05
1	630000	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	6800	618	2213	100,00	16,80	-83,20	100,00	16,80	-83,20
1	630000	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	19.100,00	20.287,75	1.187,75	19.100,00	20.287,75	1.187,75
1	630000	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2212	15.500,00	17.128,65	1.628,65	15.500,00	17.128,65	1.628,65
1	630000	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2212	120.600,00	99.515,85	-21.084,15	84.500,00	99.515,85	15.015,85
1	630000	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	618	2212	1.800,00	2.360,40	560,40	1.800,00	2.360,40	560,40
1	630000	5909	002	Weihnachtsgeld	01	6800	618	2212	2.900,00	2.366,00	-534,00	2.900,00	2.366,00	-534,00
1	630005	7355	013	Vorleist. Bundesm. Schutz- und Regulierungsbauten	02	6800	000	2231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	630005	7770	028	Beitrag für Schutz- und Regulierungsbauten	02	6800	000	2234	180.000,00	0,00	-180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
1	630009	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6800	618	2225	31.700,00	41.015,45	9.315,45	31.700,00	41.015,45	9.315,45
1	630009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6800	618	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									828.800,00	648.637,50	-180.162,50	731.600,00	648.637,50	-82.962,50
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-828.800,00	-648.637,50	180.162,50	-731.600,00	-648.637,50	82.962,50
630	Bundesflüsse													
Summe Erträge / Einzahlungen									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									828.800,00	648.637,50	-180.162,50	731.600,00	648.637,50	-82.962,50
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-828.800,00	-648.637,50	180.162,50	-731.600,00	-648.637,50	82.962,50
631	Konkurrenzwässer													

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
63100 Konkurrenzgewässer (allgemeine Kosten)															
2	631005	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6130	000	2116	3314	500,00	2.071,50	1.571,50	500,00	2.071,50	1.571,50
2	631005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	100,00	13.275,00	13.175,00	100,00	13.275,00	13.175,00
2	631005	8270	001	Sonstige Personalkostensätze	01	6800	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	631005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	6800	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										800,00	15.346,50	14.546,50	800,00	15.346,50	14.546,50
1	631000	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6800	612	2211	3211	600,00	596,76	-3,24	600,00	596,76	-3,24
1	631000	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2211	3211	18.900,00	18.499,56	-400,44	18.900,00	18.499,56	-400,44
1	631000	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	6800	612	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631000	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631000	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2211	3211	100,00	238,69	138,69	100,00	238,69	138,69
1	631000	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	6800	612	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631000	5679	001	Einzelbelohnungen	01	6800	612	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631000	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	6800	612	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631000	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2211	3211	700,00	716,11	16,11	700,00	716,11	16,11
1	631000	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	6800	612	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631000	5810	001	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6800	612	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631000	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631000	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2212	3212	3.800,00	3.676,03	-123,97	3.800,00	3.676,03	-123,97
1	631000	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	612	2212	3212	100,00	71,52	-28,48	100,00	71,52	-28,48
1	631000	5909	002	Weihnachtsgeld	01	6800	612	2212	3212	100,00	71,52	-28,48	100,00	71,52	-28,48
1	631003	0100	000	Gebäude und Bauten	06	6130	613		3413				0,00	10.830,68	10.830,68
1	631003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6130	613		3414				21.500,00	16.224,51	-5.275,49
1	631003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	6130	613		3414				2.600,00	0,00	-2.600,00
1	631003	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	613		3414				100,00	25.950,00	25.850,00
1	631003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	613		3414				28.800,00	0,00	-28.800,00
1	631003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6130	613		3415				5.700,00	5.686,59	-13,41
1	631008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		54.800,00	48.848,43	-5.951,57			
1	631009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	6800	614	2221	3221	18.800,00	22.055,46	3.255,46	18.800,00	21.985,46	3.185,46
1	631009	4000	005	Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	02	6800	614	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631009	4090	000	Ersatzteile	02	6800	614	2221	3221	2.100,00	623,66	-1.476,34	2.100,00	623,66	-1.476,34
1	631009	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	6800	614	2221	3221	16.300,00	14.004,71	-2.295,29	16.300,00	14.004,71	-2.295,29
1	631009	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	6800	614	2221	3221	500,00	155,52	-344,48	500,00	155,52	-344,48
1	631009	4510	000	Brennstoffe	02	6800	614	2221	3221	500,00	387,96	-112,04	500,00	387,96	-112,04
1	631009	4520	000	Treibstoffe	02	6800	614	2221	3221	25.000,00	29.020,69	4.020,69	25.000,00	29.020,69	4.020,69
1	631009	4520	002	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	6800	614	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631009	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	6800	614	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6800	614	2221	3221	10.000,00	7.409,37	-2.590,63	10.000,00	7.409,37	-2.590,63
1	631009	6000	000	Energiebezüge	02	6800	614	2222	3222	2.000,00	2.170,20	170,20	2.000,00	2.170,20	170,20
1	631009	6140	077	Flussbauhof Lienz - Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	1.700,00	1.372,52	-327,48	1.700,00	1.372,52	-327,48
1	631009	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	6800	614	2224	3224	3.000,00	4.791,04	1.791,04	3.000,00	4.791,04	1.791,04
1	631009	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	6800	614	2224	3224	2.000,00	1.796,22	-203,78	2.000,00	1.796,22	-203,78
1	631009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	6800	614	2224	3224	500,00	5.372,07	4.872,07	500,00	5.372,07	4.872,07
1	631009	6190	002	Instandhaltung von Tankstellen	02	6800	614	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631009	6190	003	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	02	6800	614	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631009	6210	000	Sonstige Transporte	02	6800	614	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631009	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	6800	614	2222	3222	1.600,00	2.196,90	596,90	1.600,00	2.196,90	596,90
1	631009	6920	000	Schadensvergütungen	02	6800	614	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	6800	000	2223	3223	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	6800	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	6800	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631009	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	6800	614	2225	3225	4.800,00	5.207,69	407,69	4.800,00	5.207,69	407,69
1	631009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	6800	614	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	6800	614	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6800	614	2225	3225	20.500,00	1.701,66	-18.798,34	4.500,00	1.701,66	-2.798,34

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	631009	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	02	6800	614	2225	3225	1.000,00	1.847,66	847,66	1.000,00	1.847,66	847,66
1	631009	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	6800	614	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631009	7280	040	Projekt-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6800	000	2225	3225	30.800,00	13.706,64	-17.093,36	50.000,00	13.706,64	-36.293,36
1	631009	7290	018	Kostenersätze f. Leist. d. Werkstätte	02	6800	614	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631009	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	6800	614	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631009	7297	800	Lagerberichtigung	02	6800	614	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631009	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6800	612	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6800	612	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										222.800,00	186.538,59	-36.261,41	229.900,00	196.311,94	-33.588,06
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-222.000,00	-171.192,09	50.807,91	-229.100,00	-180.965,44	48.134,56
63110				Massnahmen nach dem Wasserbautenförderungsgesetz											
2	631105	8240	011	Erlöse aus Gerätemieten	02	6800	000	2115	3115	240.000,00	242.046,25	2.046,25	240.000,00	242.046,25	2.046,25
2	631105	8299	000	Sonstige Erträge	02	6800	000	2116	3116	5.000,00	495,00	-4.505,00	5.000,00	495,00	-4.505,00
2	631105	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	02	6800	000	2125	3125	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	631105	8890	026	EU-Solidaritätsfonds - Hochwasser 2013	02	6800	000	2125	3125	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										245.200,00	242.541,25	-2.658,75	245.200,00	242.541,25	-2.658,75
1	631105	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	6800	617	2231	3431	283.000,00	50.586,00	-232.414,00	315.000,00	50.586,00	-264.414,00
1	631105	7355	013	Vorleist. Bundesm. Schutz- und Regulierungsbauten	02	6800	617	2231	3431	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	631105	7770	028	Beitrag für Schutz- und Regulierungsbauten	02	6800	617	2234	3434	3.220.000,00	3.440.000,00	220.000,00	3.820.000,00	3.440.000,00	-380.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.503.500,00	3.490.586,00	-12.914,00	4.135.500,00	3.490.586,00	-644.914,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.258.300,00	-3.248.044,75	10.255,25	-3.890.300,00	-3.248.044,75	642.255,25
631				Konkurrenzwässer											
Summe Erträge / Einzahlungen										246.000,00	257.887,75	11.887,75	246.000,00	257.887,75	11.887,75
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.726.300,00	3.677.124,59	-49.175,41	4.365.400,00	3.686.897,94	-678.502,06
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.480.300,00	-3.419.236,84	61.063,16	-4.119.400,00	-3.429.010,19	690.389,81
633				Wildbachverbauung											
63300				Wildbachverbauung											
1	633005	7301	012	Beitr. z. staatl.Wildbach- und Lawinenverbauungen	02	7000	000	2231	3231	9.813.300,00	9.813.300,00	0,00	7.000.000,00	9.813.300,00	2.813.300,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										9.813.300,00	9.813.300,00	0,00	7.000.000,00	9.813.300,00	2.813.300,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-9.813.300,00	-9.813.300,00	0,00	-7.000.000,00	-9.813.300,00	-2.813.300,00
633				Wildbachverbauung											
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										9.813.300,00	9.813.300,00	0,00	7.000.000,00	9.813.300,00	2.813.300,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-9.813.300,00	-9.813.300,00	0,00	-7.000.000,00	-9.813.300,00	-2.813.300,00
639				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
63900				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	639005	8170	021	Kostenersätze für Amtsprojekte	02	6800	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	639005	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	02	6800	000	2125	3125	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe Erträge / Einzahlungen										600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1	639009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	77.900,00	77.900,00			
1	639009	7280	042	Wasserwirtschaftlicher Rahmenplan Inntal	02	6800	000	2225	3225	350.000,00	153.748,84	-196.251,16	350.000,00	92.873,90	-257.126,10
1	639009	7280	051	Rahmenunters.a.Kleinkraftwerken a.Seitenzubringern	02	6800	000	2225	3225	44.000,00	0,00	-44.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1	639009	7280	073	Erfassung der Wasserreserven in Tirol	02	6800	000	2225	3225	20.000,00	6.451,92	-13.548,08	20.000,00	6.451,92	-13.548,08
1	639009	7280	076	Datenerhebung für Grundwasserschongebiete	02	6800	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	639009	7297	043	Wasserwirtschaftliches Planungsorgan	02	6800	000	2225	3225	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										429.100,00	238.100,76	-190.999,24	445.100,00	99.325,82	-345.774,18
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-428.500,00	-238.100,76	190.399,24	-444.500,00	-99.325,82	345.174,18
639				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Summe Erträge / Einzahlungen										600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									429.100,00	238.100,76	-190.999,24	445.100,00	99.325,82	-345.774,18
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-428.500,00	-238.100,76	190.399,24	-444.500,00	-99.325,82	345.174,18
63				Schutzwasserbau										
Summe Erträge / Einzahlungen									246.600,00	257.887,75	11.287,75	246.600,00	257.887,75	11.287,75
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									14.797.500,00	14.377.162,85	-420.337,15	12.542.100,00	14.248.161,26	1.706.061,26
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-14.550.900,00	-14.119.275,10	431.624,90	-12.295.500,00	-13.990.273,51	-1.694.773,51
64				Strassenverkehr										
649				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
64900				Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit										
2	649001	8501	045	Bundesbeitrag öffentlicher Nahverkehr	03	6210	000	2121 3121	6.200.000,00	7.622.339,76	1.422.339,76	6.200.000,00	7.622.339,76	1.422.339,76
2	649001	8530	013	Beitrag Klima- und Energiefonds	03	6210	000	2121 3121	72.500,00	107.018,65	34.518,65	72.500,00	107.018,65	34.518,65
2	649005	8170	023	Kostenersätze für Verwiegungen	03	7004	000	2114 3114	500,00	56.267,98	55.767,98	500,00	56.267,98	55.767,98
2	649005	8501	046	Beiträge Mobilitätsprogramm	03	6210	000	2121 3121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	649005	8540	010	Beitrag EVTZ	03	6210	000	2121 3121	165.000,00	211.908,95	46.908,95	0,00	211.908,95	211.908,95
Summe Erträge / Einzahlungen									6.438.100,00	7.997.535,34	1.559.435,34	6.273.100,00	7.997.535,34	1.724.435,34
1	649003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6210	627	3415				90.000,00	15.795,56	-74.204,44
1	649003	0692	005	Errichtung Lkw-Kontrollstellen	03	6210	000	3412				90.000,00	0,00	-90.000,00
1	649005	7297	025	Projekte alternative Mobilität	03	3110	000	2225 3225	223.400,00	223.336,72	-63,28	100,00	223.336,72	223.236,72
1	649005	7297	033	EUSALP AG4 Mobilität	03	6210	000	2225 3225	375.000,00	364.202,95	-10.797,05	140.000,00	342.880,66	202.880,66
1	649005	7297	064	Aufwendungen für iMONITRAF! Follow up Prozess	03	6210	000	2225 3225	70.000,00	69.954,92	-45,08	25.000,00	49.154,92	24.154,92
1	649005	7297	077	Aufwendung Digitalisierung verkehrlicher Maßnahmen	02	6700	000	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	649005	7305	033	Beitr. f. regionale u. kommun. Nahverkehrsvorhaben	03	6210	620	2231 3231	8.055.000,00	7.725.738,00	-329.262,00	8.055.000,00	7.613.395,00	-441.605,00
1	649005	7355	011	Mobilitätsprogramm	03	6210	000	2231 3431	758.600,00	544.636,80	-213.963,20	567.000,00	525.021,69	-41.978,31
1	649005	7430	014	Zuwend. - Sonst. Leist. f. d. Personennahverkehr	03	6210	620	2233 3233	170.000,00	42.270,79	-127.729,21	170.000,00	20.850,79	-149.149,21
1	649008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	20.600,00	10.065,06	-10.534,94			
1	649009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6210	652	2221 3221	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1	649009	6000	000	Energiebezüge	02	6210	652	2222 3222	35.000,00	22.567,33	-12.432,67	35.000,00	18.874,49	-16.125,51
1	649009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	6210	652	2224 3224	30.000,00	13.572,94	-16.427,06	30.000,00	13.207,00	-16.793,00
1	649009	6180	003	Instandhaltung von Geräten	03	6210	652	2224 3224	80.000,00	24.026,67	-55.973,33	80.000,00	24.026,67	-55.973,33
1	649009	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	03	6210	652	2224 3224	50.000,00	44.905,44	-5.094,56	50.000,00	8.625,12	-41.374,88
1	649009	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	03	6210	652	2224 3224	54.300,00	119.337,68	65.037,68	40.000,00	118.140,08	78.140,08
1	649009	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222 3222	1.300,00	878,05	-421,95	1.300,00	878,05	-421,95
1	649009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	659.700,00	659.700,00			
1	649009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	6210	000	2223 3223	10.000,00	8.661,95	-1.338,05	10.000,00	8.661,95	-1.338,05
1	649009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6210	652	2225 3225	751.800,00	664.432,76	-87.367,24	302.500,00	562.323,32	259.823,32
1	649009	7280	050	Erstellung Tiroler Verkehrskonzept	03	6210	000	2225 3225	303.000,00	176.754,05	-126.245,95	300.000,00	164.378,67	-135.621,33
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									10.998.100,00	10.715.042,11	-283.057,89	9.996.000,00	9.709.550,69	-286.449,31
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-4.560.000,00	-2.717.506,77	1.842.493,23	-3.722.900,00	-1.712.015,35	2.010.884,65
64910				Tiroler Verkehrssicherheitsfonds										
2	649101	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	2220	000	2131 3131	23.500,00	22.736,00	-764,00	23.500,00	22.736,00	-764,00
2	649101	8299	000	Sonstige Erträge	03	2220	000	2116 3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	649101	8530	004	Zuweisung österr. Verkehrssicherheitsfonds	03	2220	000	2121 3121	360.000,00	373.920,00	13.920,00	360.000,00	373.920,00	13.920,00
2	649101	8940	100	Entnahme Rücklage Tiroler Verkehrssicherheitsfonds	03	7000	000	2301	152.100,00	152.000,00	-100,00			
Summe Erträge / Einzahlungen									535.700,00	548.656,00	12.956,00	383.600,00	396.656,00	13.056,00
1	649103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	2220	640	3414				10.000,00	0,00	-10.000,00
1	649103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	2220	640	3415				10.000,00	46.800,00	36.800,00
1	649104	7294	100	Zuweisung Rücklage Tir. Verkehrssicherheitsfonds	03	7000	000	2401	100,00	144.686,53	144.586,53			
1	649104	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	2220	640	2231 3431	63.900,00	11.895,58	-52.004,42	63.900,00	11.895,58	-52.004,42
1	649104	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	03	2220	640	2234 3234	110.000,00	124.242,79	14.242,79	10.000,00	124.242,79	114.242,79
1	649104	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	03	2220	640	2234 3234	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1	649108	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	2220	640	2221 3221	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1	649108	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	2220	640	2221 3221	20.000,00	3.044,40	-16.955,60	20.000,00	3.044,40	-16.955,60

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	649108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		6.100,00	6.887,05	787,05			
1	649108	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	2220	640	2225	3225	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1	649108	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	2220	640	2225	3225	243.100,00	313.394,24	70.294,24	191.100,00	313.394,24	122.294,24
1	649108	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	2220	640	2225	3225	12.500,00	30.000,00	17.500,00	12.500,00	30.000,00	17.500,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										515.700,00	634.150,59	118.450,59	377.500,00	529.377,01	151.877,01
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										20.000,00	-85.494,59	-105.494,59	6.100,00	-132.721,01	-138.821,01
64920 Massn. z. Verb. Verk.Sicherheit Abt.Verkehrsrecht															
2	649205	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	03	2220	000	2116	3315	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	649205	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	2220	000	2114	3114	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2	649205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	2220	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1	649203	0100	000	Gebäude und Bauten	03	2220	000		3413				0,00	10.550,84	10.550,84
1	649203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	2220	624		3414				100,00	0,00	-100,00
1	649203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	2220	624		3415				100,00	436.024,40	435.924,40
1	649208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		8.300,00	41.743,88	33.443,88			
1	649209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	2220	615	2221	3221	1.500,00	66,72	-1.433,28	1.500,00	66,72	-1.433,28
1	649209	4570	000	Druckwerke	03	2220	615	2221	3221	3.000,00	1.573,71	-1.426,29	3.000,00	1.500,92	-1.499,08
1	649209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	2220	615	2221	3221	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1	649209	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	03	2220	615	2224	3224	45.000,00	61.897,75	16.897,75	45.000,00	61.897,75	16.897,75
1	649209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	2220	615	2225	3225	8.600,00	1.067,30	-7.532,70	10.000,00	1.067,30	-8.932,70
1	649209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	2220	615	2225	3225	1.989.400,00	1.969.631,43	-19.768,57	2.000.000,00	1.952.784,73	-47.215,27
1	649209	7299	000	Forderungsabschreibungen	03	2220	615	2225	3225	300,00	1.259,30	959,30	300,00	1.259,30	959,30
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.060.100,00	2.077.240,09	17.140,09	2.064.000,00	2.465.151,96	401.151,96
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.058.900,00	-2.077.240,09	-18.340,09	-2.062.800,00	-2.465.151,96	-402.351,96
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen															
Summe Erträge / Einzahlungen										6.975.000,00	8.546.191,34	1.571.191,34	6.657.900,00	8.394.191,34	1.736.291,34
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										13.573.900,00	13.426.432,79	-147.467,21	12.437.500,00	12.704.079,66	266.579,66
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-6.598.900,00	-4.880.241,45	1.718.658,55	-5.779.600,00	-4.309.888,32	1.469.711,68
64 Strassenverkehr															
Summe Erträge / Einzahlungen										6.975.000,00	8.546.191,34	1.571.191,34	6.657.900,00	8.394.191,34	1.736.291,34
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										13.573.900,00	13.426.432,79	-147.467,21	12.437.500,00	12.704.079,66	266.579,66
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-6.598.900,00	-4.880.241,45	1.718.658,55	-5.779.600,00	-4.309.888,32	1.469.711,68
65 Schienenverkehr															
650 Eisenbahnen															
65000 Schienenverkehr															
2	650001	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	03	6210	000	2114	3114	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2	650001	8505	020	Gemeindebeiträge Eisenbahnkreuzungen	03	1200	000	2121	3121	351.100,00	351.130,00	30,00	351.100,00	351.130,00	30,00
2	650001	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	03	6210	000	2125	3125	265.000,00	212.905,17	-52.094,83	150.000,00	97.905,17	-52.094,83
Summe Erträge / Einzahlungen										626.100,00	564.035,17	-62.064,83	511.100,00	449.035,17	-62.064,83
1	650004	7304	003	Weiterl.Zuweis.\$23FAG ÖPNVuntern(2-941001-8500040)	03	6210	000	2231	3231	2.983.900,00	2.983.809,22	-90,78	2.900.000,00	2.983.809,22	83.809,22
1	650004	7354	001	Zuw.f.Investitionszw. an Gden f.Eisenbahnkreuzungen	03	6210	000	2231	3431	702.400,00	271.839,70	-430.560,30	702.400,00	271.839,70	-430.560,30
1	650004	7453	004	Gesellschaftereinlage an IVB f.Regionalbahn	03	6210	626	2232	3432	21.700.000,00	11.730.000,00	-9.970.000,00	10.000.000,00	11.730.000,00	1.730.000,00
1	650004	7480	009	Infrastrukturvorhaben Schiene	03	6210	000	2233	3433	18.640.000,00	7.606.059,43	-11.033.940,57	4.000.000,00	7.527.319,43	3.527.319,43
1	650005	7301	007	Zuwend. - Lärmschutzmassn. entl. v. Bahnstrecken	03	6210	000	2231	3231	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
1	650005	7430	023	Ldsbeitr. Modernisierungspr. Tiroler Privatbahnen	03	6210	620	2233	3233	3.384.500,00	3.040.374,45	-344.125,55	2.184.500,00	3.040.374,45	855.874,45
1	650005	7430	024	Zuwendung private Anschlussbahnen und Terminal	03	6210	620	2233	3233	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
1	650005	7670	104	Zuwendung - Aktionsgemeinschaft Brennerbahn	03	6210	000	2234	3234	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1	650009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	364.000,00	364.000,00			
1	650009	7280	072	S-Bahnkonzept Tirol	03	6210	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										47.555.900,00	25.996.082,80	-21.559.817,20	19.932.000,00	25.553.342,80	5.621.342,80
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-46.929.800,00	-25.432.047,63	21.497.752,37	-19.420.900,00	-25.104.307,63	-5.683.407,63

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
65010			Brenner Basistunnel												
1	650108	7480	001	Zuschuss an ÖBB Infrastruktur AG	03	6210	000	2233	3433	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00
650			Eisenbahnen												
Summe Erträge / Einzahlungen										626.100,00	564.035,17	-62.064,83	511.100,00	449.035,17	-62.064,83
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										51.055.900,00	29.496.082,80	-21.559.817,20	23.432.000,00	29.053.342,80	5.621.342,80
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-50.429.800,00	-28.932.047,63	21.497.752,37	-22.920.900,00	-28.604.307,63	-5.683.407,63
65			Schienenverkehr												
Summe Erträge / Einzahlungen										626.100,00	564.035,17	-62.064,83	511.100,00	449.035,17	-62.064,83
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										51.055.900,00	29.496.082,80	-21.559.817,20	23.432.000,00	29.053.342,80	5.621.342,80
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-50.429.800,00	-28.932.047,63	21.497.752,37	-22.920.900,00	-28.604.307,63	-5.683.407,63
66			Schiffsverkehr												
660			Fluß- und Seenschifffahrt												
66000			Fluß- und Seenschifffahrt												
1	660009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6800	630	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	660009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	630	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
660			Fluß- und Seenschifffahrt												
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
66			Schiffsverkehr												
Summe Erträge / Einzahlungen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
69			Verkehr, Sonstiges												
699			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
69900			Lebendtiertransporte, Tierlabestation												
2	699001	8810	001	Verwaltungsstrafen gem. Tiertransportegesetz	03	7004	000	2124	3124	5.300,00	6.552,00	1.252,00	5.300,00	6.552,00	1.252,00
2	699005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3500	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	699005	8299	000	Sonstige Erträge	03	3500	000	2116	3116	100,00	509,98	409,98	100,00	411,34	311,34
Summe Erträge / Einzahlungen										5.500,00	7.061,98	1.561,98	5.500,00	6.963,34	1.463,34
1	699003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3500	000		3415				100,00	0,00	-100,00
1	699009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3500	605	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	699009	6000	000	Energiebezüge	03	3500	605	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	699009	6210	000	Sonstige Transporte	03	3500	605	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	699009	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	699009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	0410	000	2223	3223	4.500,00	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
1	699009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3500	605	2225	3225	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1	699009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3500	605	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	699009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3500	605	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	699009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3500	605	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	699009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3500	605	2225	3225	34.000,00	33.640,07	-359,93	10.000,00	33.640,07	23.640,07
1	699009	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3500	605	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										41.300,00	33.640,07	-7.659,93	17.400,00	33.640,07	16.240,07
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-35.800,00	-26.578,09	9.221,91	-11.900,00	-26.676,73	-14.776,73

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
69910 Verkehrsverbund Tirol GmbH														
2	699101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	20.972.000,00	21.150.000,00	178.000,00			
				Summe Erträge / Einzahlungen					20.972.000,00	21.150.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
1	699104	7430	009	Zuwendung Verkehrsverbund Tirol	03	7000	629	2233	6.132.000,00	11.912.000,00	5.780.000,00	5.800.000,00	5.780.000,00	-20.000,00
1	699104	7430	010	Aufwendungen Verkehrsdiensteverträge VTG	03	7000	629	2233	98.200.000,00	92.400.000,00	-5.800.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00
1	699104	7430	011	Landesbeitrag Infrastrukturmassnahmen VTG	03	7000	629	2233	200.100,00	200.000,00	-100,00	100,00	200.000,00	199.900,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					104.532.100,00	104.512.000,00	-20.100,00	98.200.100,00	98.380.000,00	179.900,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-83.560.100,00	-83.362.000,00	198.100,00	-98.200.100,00	-98.380.000,00	-179.900,00
699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen														
				Summe Erträge / Einzahlungen					20.977.500,00	21.157.061,98	179.561,98	5.500,00	6.963,34	1.463,34
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					104.573.400,00	104.545.640,07	-27.759,93	98.217.500,00	98.413.640,07	196.140,07
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-83.595.900,00	-83.388.578,09	207.321,91	-98.212.000,00	-98.406.676,73	-194.676,73
69 Verkehr, Sonstiges														
				Summe Erträge / Einzahlungen					20.977.500,00	21.157.061,98	179.561,98	5.500,00	6.963,34	1.463,34
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					104.573.400,00	104.545.640,07	-27.759,93	98.217.500,00	98.413.640,07	196.140,07
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-83.595.900,00	-83.388.578,09	207.321,91	-98.212.000,00	-98.406.676,73	-194.676,73
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr														
				Summe Erträge / Einzahlungen					33.667.100,00	39.395.781,82	5.728.681,82	10.639.200,00	16.106.655,39	5.467.455,39
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					321.560.900,00	300.235.252,51	-21.325.647,49	265.819.500,00	281.542.518,26	15.723.018,26
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-287.893.800,00	-260.839.470,69	27.054.329,31	-255.180.300,00	-265.435.862,87	-10.255.562,87
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	51.900,00	101.900,00	50.000,00			
				Summe Erträge / Einzahlungen					51.900,00	101.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	710105	7770	027	Zuwendung für Alpwegebau	02	3440	715	2234	113.500,00	151.873,89	38.373,89	61.600,00	151.873,89	90.273,89
1	710105	7770	029	Beitr. z. Güter- u. Seilwegebau u. Instandhaltung	02	3410	701	2234	398.900,00	403.600,00	4.700,00	398.900,00	403.600,00	4.700,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					512.400,00	555.473,89	43.073,89	460.500,00	555.473,89	94.973,89
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-460.500,00	-453.573,89	6.926,11	-460.500,00	-555.473,89	-94.973,89
71030 Ländliches Wegenetz														
1	710305	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	3410	707	2231	1.246.500,00	1.246.500,00	0,00	1.246.500,00	1.246.500,00	0,00
1	710305	7355	058	Zuwendung z. Verbesserung d. ländlichen Wegenetzes	02	3410	707	2231	5.368.500,00	5.368.500,00	0,00	5.368.500,00	5.368.500,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					6.615.000,00	6.615.000,00	0,00	6.615.000,00	6.615.000,00	0,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-6.615.000,00	-6.615.000,00	0,00	-6.615.000,00	-6.615.000,00	0,00
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau														
				Summe Erträge / Einzahlungen					51.900,00	101.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					7.127.400,00	7.170.473,89	43.073,89	7.075.500,00	7.170.473,89	94.973,89
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-7.075.500,00	-7.068.573,89	6.926,11	-7.075.500,00	-7.170.473,89	-94.973,89
711 Landwirtschaftlicher Wasserbau														
71110 Massnahmen nach dem Tiroler Landwirtschaftsgesetz														
1	711105	7670	149	Zuwendung für Entwässerungen	02	6800	717	2234	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1	711105	7670	150	Zuwendung für Bewässerung	02	6800	717	2234	25.400,00	0,00	-25.400,00	25.400,00	0,00	-25.400,00
1	711109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	8.100,00	8.100,00			
1	711109	7280	046	Studien und generelle Planungen	02	6800	000	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					35.500,00	8.100,00	-27.400,00	35.500,00	0,00	-35.500,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-35.500,00	-8.100,00	27.400,00	-35.500,00	0,00	35.500,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
71120		Förderung von Kleinanlagen													
2	711205	8299	000	Sonstige Erträge	02	6800	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	711205	7790	009	Zuwendung für Kleinentwässerungen	02	6800	717	2234	3434	4.100,00	16.847,38	12.747,38	4.100,00	16.847,38	12.747,38
1	711205	7790	010	Zuwendung für Kleinberegnungen	02	6800	717	2234	3434	150.000,00	119.999,80	-30.000,20	50.000,00	119.999,80	69.999,80
1	711205	7790	011	Zuwendung für Rutschungsverbauungen	02	6800	717	2234	3434	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	711209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	44.700,00	44.700,00			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										154.200,00	181.547,18	27.347,18	54.200,00	136.847,18	82.647,18
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-154.100,00	-181.547,18	-27.447,18	-54.100,00	-136.847,18	-82.747,18
71130		Gewässerschutz													
1	711305	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	02	6800	000	2234	3234	2.100,00	2.000,00	-100,00	100,00	2.000,00	1.900,00
1	711309	7270	052	Limnologisch-hygienische Untersuchungen	02	6800	708	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	711309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6800	708	2225	3225	38.000,00	33.654,00	-4.346,00	40.000,00	33.654,00	-6.346,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										40.200,00	35.654,00	-4.546,00	40.200,00	35.654,00	-4.546,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-40.200,00	-35.654,00	4.546,00	-40.200,00	-35.654,00	4.546,00
71190		Sonstige Massnahmen													
1	711909	7297	021	Meliorationskataster	02	6800	717	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
711		Landwirtschaftlicher Wasserbau													
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										230.000,00	225.301,18	-4.698,82	130.000,00	172.501,18	42.501,18
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-229.900,00	-225.301,18	4.598,82	-129.900,00	-172.501,18	-42.601,18
712		Strukturverbesserung													
71200		Strukturverbesserung													
2	712001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		15.300,00	36.200,00	20.900,00			
2	712005	8170	003	Kostenbeitr. Projektierung- Baul.-u. Bauführungsk.	02	3610	000	2114	3114	30.000,00	25.032,50	-4.967,50	30.000,00	25.032,50	-4.967,50
Summe Erträge / Einzahlungen										45.300,00	61.232,50	15.932,50	30.000,00	25.032,50	-4.967,50
1	712005	7670	115	Zuwendung Verein ProHolz Tirol	02	3610	000	2234	3234	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1	712005	7770	030	Beitrag für agrarische Operationen	02	3430	000	2234	3434	828.400,00	580.110,42	-248.289,58	912.100,00	580.110,42	-331.989,58
1	712005	7770	032	Beitrag für Alpverbesserung	02	3440	715	2234	3434	369.000,00	309.347,56	-59.652,44	369.000,00	309.347,56	-59.652,44
1	712005	7770	033	Zuwend. Waldverbesserung z.Schutz v. Naturgefahren	02	3610	700	2234	3434	984.800,00	984.799,98	-0,02	484.800,00	984.799,98	499.999,98
1	712005	7770	034	Beiträge zur Schutzwaldverbesserung	02	3610	700	2234	3434	980.000,00	979.974,44	-25,56	980.000,00	979.974,44	-25,56
1	712005	7770	038	Beitrag zur VO Ländliche Entwicklung-Forst	02	3610	700	2234	3434	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1	712009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	153.400,00	153.400,00			
1	712009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3610	700	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.562.300,00	3.407.632,40	-154.667,60	3.146.000,00	3.254.232,40	108.232,40
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.517.000,00	-3.346.399,90	170.600,10	-3.116.000,00	-3.229.199,90	-113.199,90
712		Strukturverbesserung													
Summe Erträge / Einzahlungen										45.300,00	61.232,50	15.932,50	30.000,00	25.032,50	-4.967,50
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.562.300,00	3.407.632,40	-154.667,60	3.146.000,00	3.254.232,40	108.232,40
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.517.000,00	-3.346.399,90	170.600,10	-3.116.000,00	-3.229.199,90	-113.199,90
713		Elektrifizierung und Mechanisierung													
71300		Elektrifizierung und Mechanisierung													
1	713005	7770	031	Beitr. f. Elektrifizierung in Ländl. Gebieten	02	3410	701	2234	3434	4.700,00	0,00	-4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										4.700,00	0,00	-4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
713				Elektrifizierung und Mechanisierung											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						4.700,00	0,00	-4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00
714				Landwirtschaftliches Siedlungswesen											
71410				Förderung des Landarbeiterwohnungsbaues											
1	714105	7327	114	Förderung landwirtschaftlicher Dienstnehmer LK	02	3440	000	2231	3231	67.600,00	63.800,41	-3.799,59	67.600,00	63.800,41	-3.799,59
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						67.600,00	63.800,41	-3.799,59	67.600,00	63.800,41	-3.799,59
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						-67.600,00	-63.800,41	3.799,59	-67.600,00	-63.800,41	3.799,59
714				Landwirtschaftliches Siedlungswesen											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						67.600,00	63.800,41	-3.799,59	67.600,00	63.800,41	-3.799,59
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						-67.600,00	-63.800,41	3.799,59	-67.600,00	-63.800,41	3.799,59
715				Besitzfestigung											
71500				Besitzfestigung											
2	715001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		3.266.600,00	3.961.500,00	694.900,00			
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						3.266.600,00	3.961.500,00	694.900,00	0,00	0,00	0,00
1	715005	7480	008	Invest.zusch.tierschutzgerechte Nutztierhaltung	02	3440	715	2233	3433	2.200.000,00	1.604.820,68	-595.179,32	2.200.000,00	1.604.820,68	-595.179,32
1	715005	7480	010	Zuwendung Tierwohl und Nachhaltigkeit	02	3440	715	2233	3433	2.000.000,00	739.690,00	-1.260.310,00	2.000.000,00	739.690,00	-1.260.310,00
1	715005	7770	037	Beitrag für bauliche Investitionen	02	3440	715	2234	3434	5.260.600,00	3.953.355,18	-1.307.244,82	1.680.000,00	3.953.355,18	2.273.355,18
1	715005	7790	004	Zuwendung für Investitionszwecke Hofübernahmen	02	3440	715	2234	3434	438.600,00	474.548,88	35.948,88	102.600,00	474.548,88	371.948,88
1	715009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	3.148.000,00	3.148.000,00			
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						9.899.200,00	9.920.414,74	21.214,74	5.982.600,00	6.772.414,74	789.814,74
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						-6.632.600,00	-5.958.914,74	673.685,26	-5.982.600,00	-6.772.414,74	-789.814,74
715				Besitzfestigung											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						3.266.600,00	3.961.500,00	694.900,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						9.899.200,00	9.920.414,74	21.214,74	5.982.600,00	6.772.414,74	789.814,74
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						-6.632.600,00	-5.958.914,74	673.685,26	-5.982.600,00	-6.772.414,74	-789.814,74
719				Sonstige Massnahmen											
71900				Sonstige Massnahmen (allgemein)											
1	719005	7690	030	Zuwendung Ehrung Alppersonal	02	3440	000	2234	3234	12.500,00	12.445,81	-54,19	10.400,00	12.445,81	2.045,81
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						12.500,00	12.445,81	-54,19	10.400,00	12.445,81	2.045,81
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						-12.500,00	-12.445,81	54,19	-10.400,00	-12.445,81	-2.045,81
719				Sonstige Massnahmen											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						12.500,00	12.445,81	-54,19	10.400,00	12.445,81	2.045,81
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						-12.500,00	-12.445,81	54,19	-10.400,00	-12.445,81	-2.045,81
71				Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						3.363.900,00	4.124.632,50	760.732,50	30.100,00	25.032,50	-5.067,50
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						20.903.700,00	20.800.068,43	-103.631,57	16.416.800,00	17.445.868,43	1.029.068,43
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						-17.539.800,00	-16.675.435,93	864.364,07	-16.386.700,00	-17.420.835,93	-1.034.135,93
74				Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft											
740				Land- und Forstwirtschaftl. Interessenvertretungen											
74000				Land- und Forstwirtschaftl. Interessenvertretungen											
1	740004	7327	001	Beitrag zum Personalaufwand - LK	02	7000	000	2231	3231	6.574.000,00	6.033.000,00	-541.000,00	6.574.000,00	6.033.000,00	-541.000,00
1	740004	7327	005	Beitrag zum Verwaltungsaufwand LK Tirol	02	3440	000	2231	3231	541.000,00	541.000,00	0,00	541.000,00	541.000,00	0,00
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						7.115.000,00	6.574.000,00	-541.000,00	7.115.000,00	6.574.000,00	-541.000,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-7.115.000,00	-6.574.000,00	541.000,00	-7.115.000,00	-6.574.000,00	541.000,00
740				Land- und Forstwirtschaftl. Interessenvertretungen										
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					7.115.000,00	6.574.000,00	-541.000,00	7.115.000,00	6.574.000,00	-541.000,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-7.115.000,00	-6.574.000,00	541.000,00	-7.115.000,00	-6.574.000,00	541.000,00
741				Bildung und Beratung										
74100				Bildung und Beratung (allgemein)										
2	741001	8170	015	Kursbeiträge	02	3610	000	2114 3114	100,00	10.000,00	9.900,00	100,00	10.000,00	9.900,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					100,00	10.000,00	9.900,00	100,00	10.000,00	9.900,00
1	741004	7270	007	Lehrgang Waldaufseher	02	3610	000	2225 3225	73.400,00	72.571,25	-828,75	73.400,00	72.571,25	-828,75
1	741004	7670	048	Zuwendung Schwerpunkt Berglandwirtschaft	02	3400	000	2234 3234	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
1	741005	7327	112	Zuw. Landw. Bildungsw. u. Lehrlingsausbild. LK	02	3440	730	2231 3231	67.600,00	17.600,00	-50.000,00	67.600,00	17.600,00	-50.000,00
1	741005	7670	129	Zuwendung landw. Aus- u. Weiterbildung	02	3300	000	2234 3234	36.000,00	35.200,00	-800,00	20.000,00	35.200,00	15.200,00
1	741005	7770	035	Beiträge für forstliche Fortbildung	02	3610	000	2234 3434	27.000,00	25.769,60	-1.230,40	27.000,00	25.769,60	-1.230,40
1	741009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	10.000,00	10.000,00			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					233.000,00	190.140,85	-42.859,15	217.000,00	180.140,85	-36.859,15
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-232.900,00	-180.140,85	52.759,15	-216.900,00	-170.140,85	46.759,15
741				Bildung und Beratung										
				Summe Erträge / Einzahlungen					100,00	10.000,00	9.900,00	100,00	10.000,00	9.900,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					233.000,00	190.140,85	-42.859,15	217.000,00	180.140,85	-36.859,15
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-232.900,00	-180.140,85	52.759,15	-216.900,00	-170.140,85	46.759,15
742				Produktionsförderung										
74200				Produktionsberatung (allgemein)										
2	742001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	68.200,00	68.200,00	0,00			
				Summe Erträge / Einzahlungen					68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	742005	7430	003	Länderübergreifende Förderungsmassnahmen	02	3440	722	2233 3233	453.200,00	787.560,93	334.360,93	385.000,00	787.560,93	402.560,93
1	742009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	50.000,00	50.000,00			
1	742009	7280	008	Entgelte zum technischen Prüfdienst AMA	02	3400	000	2225 3225	1.132.000,00	968.522,23	-163.477,77	1.132.000,00	968.522,23	-163.477,77
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					1.585.200,00	1.806.083,16	220.883,16	1.517.000,00	1.756.083,16	239.083,16
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-1.517.000,00	-1.737.883,16	-220.883,16	-1.517.000,00	-1.756.083,16	-239.083,16
74210				Tierzuchtförderung										
2	742101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	13.500,00	13.500,00	0,00			
				Summe Erträge / Einzahlungen					13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	742105	7327	110	Zuwendung Tierische Produktion LK	02	3440	730	2231 3231	129.700,00	112.417,24	-17.282,76	101.200,00	112.417,24	11.217,24
1	742105	7670	072	Milchleistungskontrolle	02	3440	000	2234 3234	408.200,00	408.200,00	0,00	408.200,00	408.200,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					537.900,00	520.617,24	-17.282,76	509.400,00	520.617,24	11.217,24
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-524.400,00	-507.117,24	17.282,76	-509.400,00	-520.617,24	-11.217,24
74220				Pflanzenbauförderung										
1	742205	7327	111	Zuwendung Pflanzliche Produktion LK	02	3440	730	2231 3231	77.600,00	133.055,91	55.455,91	48.600,00	133.055,91	84.455,91
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					77.600,00	133.055,91	55.455,91	48.600,00	133.055,91	84.455,91
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-77.600,00	-133.055,91	-55.455,91	-48.600,00	-133.055,91	-84.455,91
742				Produktionsförderung										
				Summe Erträge / Einzahlungen					81.700,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					2.200.700,00	2.459.756,31	259.056,31	2.075.000,00	2.409.756,31	334.756,31
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-2.119.000,00	-2.378.056,31	-259.056,31	-2.075.000,00	-2.409.756,31	-334.756,31
743				Absatz und Verwertung										
74300				Absatz und Verwertung										

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
2	743001	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	7000	000	2116	3116	195.000,00	195.734,68	734,68	0,00	195.734,68	195.734,68
				Summe Erträge / Einzahlungen						195.000,00	195.734,68	734,68	0,00	195.734,68	195.734,68
1	743005	7297	056	Innovation und Marketing	02	3440	000	2225	3225	268.700,00	61.842,16	-206.857,84	347.000,00	61.842,16	-285.157,84
1	743005	7670	146	Zuwendung Agrarmarketing Tirol	02	3440	000	2234	3234	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00
1	743009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	206.800,00	206.800,00			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						268.700,00	268.642,16	-57,84	2.647.000,00	61.842,16	-2.585.157,84
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-73.700,00	-72.907,48	792,52	-2.647.000,00	133.892,52	2.780.892,52
743				Absatz und Verwertung											
				Summe Erträge / Einzahlungen						195.000,00	195.734,68	734,68	0,00	195.734,68	195.734,68
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						268.700,00	268.642,16	-57,84	2.647.000,00	61.842,16	-2.585.157,84
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-73.700,00	-72.907,48	792,52	-2.647.000,00	133.892,52	2.780.892,52
744				Strukturerhaltende Massnahmen											
74400				Strukturerhaltende Massnahmen											
2	744001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		3.159.100,00	3.159.100,00	0,00			
				Summe Erträge / Einzahlungen						3.159.100,00	3.159.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	744005	7430	016	Zuw.z.Verbess.d.Verarbeitungs-u.Vermarkt.strukt.	02	3400	000	2233	3233	5.409.100,00	3.483.301,71	-1.925.798,29	2.250.000,00	3.483.301,71	1.233.301,71
1	744009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		0,00	1.925.700,00	1.925.700,00			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.409.100,00	5.409.001,71	-98,29	2.250.000,00	3.483.301,71	1.233.301,71
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.250.000,00	-2.249.901,71	98,29	-2.250.000,00	-3.483.301,71	-1.233.301,71
744				Strukturerhaltende Massnahmen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						3.159.100,00	3.159.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.409.100,00	5.409.001,71	-98,29	2.250.000,00	3.483.301,71	1.233.301,71
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.250.000,00	-2.249.901,71	98,29	-2.250.000,00	-3.483.301,71	-1.233.301,71
747				Jagd und Fischerei											
74700				Jagd und Fischerei (allgemein)											
2	747004	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3300	000	2116	3116	14.000,00	0,00	-14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
2	747005	8501	010	Bundesbeitrag	02	3500	000	2121	3121	1.000,00	625,00	-375,00	1.000,00	625,00	-375,00
2	747005	8532	030	Beitrag Tiroler Naturschutzfonds	02	3300	000	2121	3121	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2	747005	8540	009	Beitrag Tiroler Jägerverband	02	3300	000	2121	3121	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
				Summe Erträge / Einzahlungen						30.000,00	15.625,00	-14.375,00	30.000,00	29.625,00	-375,00
1	747003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000		3415				2.700,00	0,00	-2.700,00
1	747004	7680	006	Zuwendung für Tollwutbekämpfung	02	3500	000	2234	3234	15.000,00	930,00	-14.070,00	15.000,00	930,00	-14.070,00
1	747005	7340	005	Zuwendung Förderung Jagdwesen	02	3300	000	2231	3231	234.900,00	234.900,00	0,00	234.900,00	234.900,00	0,00
1	747005	7670	075	Zuwend.-Wildforschung, Ausbild., jagdl. Grundlagen	02	3300	000	2234	3234	110.000,00	108.463,56	-1.536,44	100.000,00	106.209,30	6.209,30
1	747005	7670	092	Zuwend. - Fischereiorganisation und Fischforschung	02	3300	000	2234	3234	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
1	747005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	02	3300	000	2234	3234	6.800,00	3.808,80	-2.991,20	6.800,00	3.808,80	-2.991,20
1	747008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		600,00	1.214,26	614,26			
1	747009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3300	000	2221	3221	2.500,00	0,00	-2.500,00	500,00	0,00	-500,00
1	747009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt	02	3300	000	2224	3224	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	747009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3300	000	2225	3225	1.200,00	1.120,40	-79,60	0,00	1.120,40	1.120,40
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						392.000,00	370.937,02	-21.062,98	380.900,00	367.468,50	-13.431,50
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-362.000,00	-355.312,02	6.687,98	-350.900,00	-337.843,50	13.056,50
74710				Landesjagd Pitztal											
2	747105	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	6130	000	2116	3314	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	747105	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3300	000	2116	3116	18.000,00	23.156,70	5.156,70	18.000,00	23.156,70	5.156,70
2	747105	8070	006	Verkauf von Abschüssen	02	3300	000	2116	3116	280.100,00	296.543,75	16.443,75	280.000,00	296.543,75	16.543,75
2	747105	8299	000	Sonstige Erträge	02	3300	000	2116	3116	100,00	982,40	882,40	100,00	982,40	882,40
				Summe Erträge / Einzahlungen						298.300,00	320.682,85	22.382,85	298.200,00	320.682,85	22.482,85
1	747100	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	705	2211	3211	0,00	5.185,36	5.185,36	0,00	5.185,36	5.185,36
1	747100	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	0100	705	2211	3211	234.500,00	255.567,34	21.067,34	233.000,00	255.567,34	22.567,34

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	747100	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	705	2213	3213	0,00	1.319,10	1.319,10	0,00	1.319,10	1.319,10
1	747100	5633	000	Sonst.Aufw.entschädigungen - Koll.Vertragsbed.	01	0100	705	2213	3213	13.200,00	9.069,22	-4.130,78	13.200,00	9.069,22	-4.130,78
1	747100	5653	000	Mehrleistungsvergüt. - Kollektivvertragsbed.	01	0100	705	2211	3211	14.500,00	10.461,58	-4.038,42	14.500,00	10.461,58	-4.038,42
1	747100	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	705	2212	3212	0,00	224,48	224,48	0,00	224,48	224,48
1	747100	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	0100	705	2212	3212	11.000,00	8.658,55	-2.341,45	11.000,00	8.658,55	-2.341,45
1	747100	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	705	2212	3212	0,00	873,74	873,74	0,00	873,74	873,74
1	747100	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	0100	705	2212	3212	53.500,00	46.335,70	-7.164,30	53.500,00	46.335,70	-7.164,30
1	747100	5889	000	Kommunalsteuer	01	0100	705	2212	3212	7.400,00	6.511,00	-889,00	7.400,00	5.822,35	-1.577,65
1	747100	5909	002	Weihnachtsgeld	01	0100	705	2212	3212	1.100,00	905,54	-194,46	1.100,00	905,54	-194,46
1	747103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046		3414				100,00	0,00	-100,00
1	747103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000		3415				1.200,00	3.208,00	2.008,00
1	747108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		900,00	2.150,56	1.250,56			
1	747108	7601	001	Pensionszuschüsse	01	0100	705	2234	3234	5.000,00	4.510,36	-489,64	5.000,00	4.510,36	-489,64
1	747108	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	705	2234	3234	200,00	73,00	-127,00	200,00	73,00	-127,00
1	747108	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	705	2234	3234	600,00	400,00	-200,00	600,00	400,00	-200,00
1	747109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3300	726	2221	3221	1.100,00	2.773,59	1.673,59	1.100,00	2.773,59	1.673,59
1	747109	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	02	3300	726	2221	3221	200,00	249,60	49,60	200,00	249,60	49,60
1	747109	4310	000	Futtermittel	02	3300	726	2221	3221	12.000,00	24.007,70	12.007,70	12.000,00	24.007,70	12.007,70
1	747109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3300	726	2221	3221	3.300,00	7.332,75	4.032,75	3.300,00	7.332,75	4.032,75
1	747109	6000	000	Energiebezüge	02	3300	000	2222	3222	400,00	373,98	-26,02	0,00	373,98	373,98
1	747109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3300	726	2224	3224	15.800,00	9.636,03	-6.163,97	9.000,00	9.636,03	636,03
1	747109	6210	000	Sonstige Transporte	02	3300	726	2222	3222	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1	747109	6300	000	Postdienste	02	3300	726	2222	3222	600,00	365,00	-235,00	600,00	365,00	-235,00
1	747109	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	100,00	40,38	-59,62	100,00	40,38	-59,62
1	747109	6920	000	Schadensvergütungen	02	3300	726	2225	3225	5.200,00	3.235,79	-1.964,21	5.200,00	3.235,79	-1.964,21
1	747109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3300	000	2223	3223	163.600,00	162.809,90	-790,10	154.000,00	162.809,90	8.809,90
1	747109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3300	000	2225	3225	65.000,00	63.859,16	-1.140,84	30.000,00	63.859,16	33.859,16
1	747109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3300	726	2225	3225	1.000,00	6.276,47	5.276,47	1.000,00	6.276,47	5.276,47
1	747109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3300	726	2225	3225	14.500,00	7.843,38	-6.656,62	21.000,00	7.843,38	-13.156,62
1	747109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3300	726	2225	3225	6.400,00	6.334,78	-65,22	6.800,00	6.334,78	-465,22
1	747109	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3300	726	2225	3225	6.000,00	30,00	-5.970,00	7.000,00	30,00	-6.970,00
1	747109	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	705	2225	3225	31.900,00	22.771,50	-9.128,50	31.900,00	22.771,50	-9.128,50
1	747109	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3300	000	2225	3225	100,00	22,80	-77,20	0,00	22,80	22,80
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										671.100,00	670.208,34	-891,66	626.000,00	670.577,13	44.577,13
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-372.800,00	-349.525,49	23.274,51	-327.800,00	-349.894,28	-22.094,28
747				Jagd und Fischerei											
Summe Erträge / Einzahlungen										328.300,00	336.307,85	8.007,85	328.200,00	350.307,85	22.107,85
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.063.100,00	1.041.145,36	-21.954,64	1.006.900,00	1.038.045,63	31.145,63
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-734.800,00	-704.837,51	29.962,49	-678.700,00	-687.737,78	-9.037,78
748				Notstandsmassnahmen											
74800				Notstandsmassnahmen											
2	748005	8852	001	Geldspenden	02	3400	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	748005	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3400	000	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	748005	7297	081	Aufwendungen Tierseuchen Folgekosten	02	3400	000	2225	3225	380.700,00	377.343,28	-3.356,72	380.700,00	377.343,28	-3.356,72
1	748005	7327	002	Vieh- und Elementarschäden LK	02	3440	730	2231	3231	82.500,00	120.199,00	37.699,00	62.500,00	120.199,00	57.699,00
1	748005	7690	017	Zuwend. zur Behebung privater Katastrophenschäden	02	3400	000	2234	3234	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	1.750.000,00	2.650.000,00	900.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.113.300,00	3.147.542,28	34.242,28	2.193.300,00	3.147.542,28	954.242,28
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.113.200,00	-3.147.542,28	-34.342,28	-2.193.200,00	-3.147.542,28	-954.342,28
748				Notstandsmassnahmen											
Summe Erträge / Einzahlungen										100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										3.113.300,00	3.147.542,28	34.242,28	2.193.300,00	3.147.542,28	954.242,28

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-3.113.200,00	-3.147.542,28	-34.342,28	-2.193.200,00	-3.147.542,28	-954.342,28
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
74900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)													
2 749001	8195	000		Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	320.100,00	320.100,00	0,00			
2 749001	8810	010		Forststrafgelder	02	3610	000	2124 3124	16.000,00	16.915,00	915,00	16.000,00	16.915,00	915,00
Summe Erträge / Einzahlungen									336.100,00	337.015,00	915,00	16.000,00	16.915,00	915,00
1 749004	7660	004		Zuwend. an Rückvers.Verein d. kleinen Versicher.	02	3440	000	2234 3234	48.300,00	44.314,56	-3.985,44	48.300,00	44.314,56	-3.985,44
1 749004	7690	029		Dienstjubiläen in der Landwirtschaft	02	0600	000	2234 3234	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
1 749005	7305	017		Zuwendung - Waldaufsichtskosten	06	1200	000	2231 3231	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1 749005	7327	113		Zuwendung Betriebswirtschaft und Vermarktung LK	02	3440	730	2231 3231	428.400,00	363.333,74	-65.066,26	344.900,00	363.333,74	18.433,74
1 749005	7332	013		Zinsenzuschüsse für Agrarinvestitionszwecke	02	3400	000	2231 3231	569.800,00	569.800,00	0,00	569.800,00	569.800,00	0,00
1 749005	7480	004		Zuwendung EU-Regionalprogramme (EAGFL)	02	3400	000	2233 3433	639.800,00	310.753,21	-329.046,79	400.000,00	310.753,21	-89.246,79
1 749005	7690	015		Zuwendung Mehrgefahrenversicherungen	02	3400	000	2234 3234	1.079.000,00	1.043.654,86	-35.345,14	1.959.000,00	1.043.654,86	-915.345,14
1 749005	7690	062		Zuw.f.Betriebsheferrd.(Ö 7Lit.F Landw.Ges.1974)	02	3440	000	2234 3234	50.600,00	50.562,68	-37,32	48.500,00	50.562,68	2.062,68
1 749009	6881	000		Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	300.200,00	300.200,00			
1 749009	7280	000		Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3440	000	2225 3225	40.000,00	27.006,87	-12.993,13	40.000,00	27.006,87	-12.993,13
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									6.855.900,00	6.709.625,92	-146.274,08	7.417.800,00	6.409.425,92	-1.008.374,08
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-6.519.800,00	-6.372.610,92	147.189,08	-7.401.800,00	-6.392.510,92	1.009.289,08
74920	Massn.z.Förd.einer umweltgerechten Landwirtschaft													
2 749201	8195	000		Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	1.466.600,00	1.466.600,00	0,00			
2 749201	8280	000		Rückersätze von Aufwendungen	02	3440	000	2116 3116	18.300,00	38.947,00	20.647,00	100,00	38.947,00	38.847,00
Summe Erträge / Einzahlungen									1.484.900,00	1.505.547,00	20.647,00	100,00	38.947,00	38.847,00
1 749205	7690	058		Ausgleichszulage - Erschwernisabgeltung	02	3440	722	2234 3234	13.694.500,00	11.252.700,00	-2.441.800,00	12.290.000,00	11.252.700,00	-1.037.300,00
1 749205	7690	070		Massnahmen zur Förderung der Viehwirtschaft	02	3440	722	2234 3234	906.800,00	1.952.893,63	1.046.093,63	906.800,00	1.952.893,63	1.046.093,63
1 749205	7690	071		Sonst.Massn.z.Förd.e.umweltgerechten Landwirtsch.	02	3440	722	2234 3234	9.512.000,00	8.113.230,59	-1.398.769,41	9.452.000,00	8.113.230,59	-1.338.769,41
1 749205	7690	072		Nationale Rinderprämie	02	3440	722	2234 3234	306.600,00	417.147,71	110.547,71	306.600,00	417.147,71	110.547,71
1 749209	6881	000		Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	2.299.500,00	2.299.500,00			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									24.419.900,00	24.035.471,93	-384.428,07	22.955.400,00	21.735.971,93	-1.219.428,07
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-22.935.000,00	-22.529.924,93	405.075,07	-22.955.300,00	-21.697.024,93	1.258.275,07
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
Summe Erträge / Einzahlungen									1.821.000,00	1.842.562,00	21.562,00	16.100,00	55.862,00	39.762,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									31.275.800,00	30.745.097,85	-530.702,15	30.373.200,00	28.145.397,85	-2.227.802,15
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-29.454.800,00	-28.902.535,85	552.264,15	-30.357.100,00	-28.089.535,85	2.267.564,15
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft													
Summe Erträge / Einzahlungen									5.585.300,00	5.625.404,53	40.104,53	344.500,00	611.904,53	267.404,53
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									50.678.700,00	49.835.326,52	-843.373,48	47.877.400,00	45.040.026,79	-2.837.373,21
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-45.093.400,00	-44.209.921,99	883.478,01	-47.532.900,00	-44.428.122,26	3.104.777,74
75	Förderung der Energiewirtschaft													
751	Elektrizität													
75100	Elektrizität													
2 751001	8630	004		Fördermittel nach Ökostromgesetz	02	3110	000	2123 3123	690.000,00	684.600,00	-5.400,00	690.000,00	684.600,00	-5.400,00
Summe Erträge / Einzahlungen									690.000,00	684.600,00	-5.400,00	690.000,00	684.600,00	-5.400,00
1 751004	7297	068		Zuw. a. Technologieförderungsmittel Ökostromgesetz	02	3110	724	2225 3225	500.000,00	633.043,00	133.043,00	500.000,00	633.043,00	133.043,00
1 751004	7355	000		Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	3110	724	2231 3431	10.000,00	14.661,00	4.661,00	10.000,00	14.661,00	4.661,00
1 751004	7430	008		Zuwendung an Betriebe	02	3110	724	2233 3233	218.000,00	80.245,98	-137.754,02	218.000,00	80.245,98	-137.754,02
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									728.000,00	727.949,98	-50,02	728.000,00	727.949,98	-50,02
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-38.000,00	-43.349,98	-5.349,98	-38.000,00	-43.349,98	-5.349,98
751	Elektrizität													
Summe Erträge / Einzahlungen									690.000,00	684.600,00	-5.400,00	690.000,00	684.600,00	-5.400,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									728.000,00	727.949,98	-50,02	728.000,00	727.949,98	-50,02
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-38.000,00	-43.349,98	-5.349,98	-38.000,00	-43.349,98	-5.349,98
759	Sonstige Energieträger													
75900	Tiroler Energiestrategie 2020													
2	759005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	3110	000	2116 3116	100,00	700,00	600,00	100,00	0,00	-100,00
2	759005	8501	005	Bundesbeitrag	02	3110	000	2121 3121	171.600,00	171.440,00	-160,00	100,00	171.440,00	171.340,00
Summe Erträge / Einzahlungen									171.700,00	172.140,00	440,00	200,00	171.440,00	171.240,00
1	759005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	02	3110	725	2231 3231	35.500,00	0,00	-35.500,00	35.500,00	0,00	-35.500,00
1	759005	7430	008	Zuwendung an Betriebe	02	3110	725	2233 3233	63.400,00	44.805,00	-18.595,00	63.400,00	26.430,00	-36.970,00
1	759005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	02	3110	725	2234 3234	63.000,00	24.823,24	-38.176,76	63.000,00	24.823,24	-38.176,76
1	759005	7670	111	Zuwendung Tirol 2050 Energieautonom	02	3110	725	2234 3234	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1	759005	7670	112	Zuwendung Energieeffizienz	02	3110	725	2234 3234	801.500,00	1.080.095,00	278.595,00	630.000,00	1.080.095,00	450.095,00
1	759005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	02	3110	725	2234 3234	31.500,00	0,00	-31.500,00	31.500,00	0,00	-31.500,00
1	759009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3110	725	2225 3225	479.000,00	312.582,11	-166.417,89	180.000,00	312.582,11	132.582,11
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									1.723.900,00	1.712.305,35	-11.594,65	1.253.400,00	1.693.930,35	440.530,35
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-1.552.200,00	-1.540.165,35	12.034,65	-1.253.200,00	-1.522.490,35	-269.290,35
759	Sonstige Energieträger													
Summe Erträge / Einzahlungen									171.700,00	172.140,00	440,00	200,00	171.440,00	171.240,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									1.723.900,00	1.712.305,35	-11.594,65	1.253.400,00	1.693.930,35	440.530,35
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-1.552.200,00	-1.540.165,35	12.034,65	-1.253.200,00	-1.522.490,35	-269.290,35
75	Förderung der Energiewirtschaft													
Summe Erträge / Einzahlungen									861.700,00	856.740,00	-4.960,00	690.200,00	856.040,00	165.840,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									2.451.900,00	2.440.255,33	-11.644,67	1.981.400,00	2.421.880,33	440.480,33
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-1.590.200,00	-1.583.515,33	6.684,67	-1.291.200,00	-1.565.840,33	-274.640,33
77	Förderung des Tourismus													
771	Massnahmen zur Förderung des Tourismus													
77100	Massnahmen zur Förderung des Tourismus(allgemein)													
2	771001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	1.549.300,00	1.549.300,00	0,00			
2	771005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1400	000	2116 3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	771005	8532	011	Beitrag des Tiroler Tourismusförderungsfonds	01	7000	000	2121 3121	400.000,00	357.806,73	-42.193,27	400.000,00	357.806,73	-42.193,27
Summe Erträge / Einzahlungen									1.949.400,00	1.907.106,73	-42.293,27	400.100,00	357.806,73	-42.293,27
1	771005	7297	058	Zuwendung Mountainbike Modell Tirol	02	3610	000	2225 3225	400.000,00	357.806,73	-42.193,27	400.000,00	357.806,73	-42.193,27
1	771005	7430	017	Zuwendung Regionalisierung im Tourismus	01	2300	760	2233 3233	1.734.600,00	1.764.983,37	30.383,37	1.734.600,00	1.764.983,37	30.383,37
1	771005	7430	020	Zuwendung an Betriebe - Maßnahmen des Landes	01	1400	719	2233 3233	3.249.300,00	1.555.045,04	-1.694.254,96	1.700.000,00	1.555.045,04	-144.954,96
1	771005	7430	021	Zuwendung an Betriebe - Aktionen Bund/Land	01	1400	719	2233 3233	630.000,00	697.400,00	67.400,00	630.000,00	697.400,00	67.400,00
1	771005	7430	022	Zuwendungen Tourismusverbände	01	2300	760	2233 3233	348.800,00	264.416,63	-84.383,37	348.800,00	264.416,63	-84.383,37
1	771005	7480	005	Sonstige Zuwendungen für Investitionszwecke	01	1400	719	2233 3433	135.000,00	141.746,01	6.746,01	135.000,00	141.746,01	6.746,01
1	771005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	8041	711	2234 3234	2.300,00	1.700,00	-600,00	2.300,00	1.700,00	-600,00
1	771007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	719	3423				100,00	0,00	-100,00
1	771009	4570	000	Druckwerke	01	8041	711	2221 3221	3.300,00	0,00	-3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
1	771009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	2.130.900,00	2.130.900,00			
1	771009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	8041	711	2225 3225	3.600,00	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
1	771009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	8041	711	2225 3225	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1	771009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	8041	711	2225 3225	700,00	1.338,02	638,02	700,00	1.338,02	638,02
1	771009	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	2300	000	2225 3225	1.500,00	473,26	-1.026,74	1.500,00	473,26	-1.026,74
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									6.509.800,00	6.915.809,06	406.009,06	4.960.600,00	4.784.909,06	-175.690,94
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-4.560.400,00	-5.008.702,33	-448.302,33	-4.560.500,00	-4.427.102,33	133.397,67
77120	Tirol - Werbung													
1	771205	7670	071	Zuwendung Cine Tirol	01	2300	760	2234 3234	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	771205	7670	083	Zuwendung Tirol-Werbung	01	2300	760	2234 3234	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	-8.500.000,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	9.500.000,00	1.000.000,00	-8.500.000,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-9.500.000,00	-1.000.000,00	8.500.000,00
771				Massnahmen zur Förderung des Tourismus										
				Summe Erträge / Einzahlungen					1.949.400,00	1.907.106,73	-42.293,27	400.100,00	357.806,73	-42.293,27
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					7.509.800,00	7.915.809,06	406.009,06	14.460.600,00	5.784.909,06	-8.675.690,94
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-5.560.400,00	-6.008.702,33	-448.302,33	-14.060.500,00	-5.427.102,33	8.633.397,67
779				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
77900				Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)										
1 779004	7660	005		Weiterl.Aufenthaltsabg.a.d.TV(2-922001-8350 006)	01	2300	000	2234 3234	85.634.900,00	85.634.826,08	-73,92	71.483.000,00	85.634.826,08	14.151.826,08
1 779005	7670	131		Zuweisung 4 %ige Einbevergütung Tourismus	01	2300	000	2234 3234	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					85.634.900,00	85.634.826,08	-73,92	73.483.000,00	85.634.826,08	12.151.826,08
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-85.634.900,00	-85.634.826,08	73,92	-73.483.000,00	-85.634.826,08	-12.151.826,08
779				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					85.634.900,00	85.634.826,08	-73,92	73.483.000,00	85.634.826,08	12.151.826,08
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-85.634.900,00	-85.634.826,08	73,92	-73.483.000,00	-85.634.826,08	-12.151.826,08
77				Förderung des Tourismus										
				Summe Erträge / Einzahlungen					1.949.400,00	1.907.106,73	-42.293,27	400.100,00	357.806,73	-42.293,27
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					93.144.700,00	93.550.635,14	405.935,14	87.943.600,00	91.419.735,14	3.476.135,14
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-91.195.300,00	-91.643.528,41	-448.228,41	-87.543.500,00	-91.061.928,41	-3.518.428,41
78				Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782				Wirtschaftspolitische Massnahmen										
78200				Wirtschaftsförderungsprogramm										
2 782001	8195	000		Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	2.816.000,00	2.816.000,00	0,00			
2 782001	8280	000		Rückersätze von Aufwendungen	08	1400	000	2116 3116	100,00	54.128,92	54.028,92	100,00	45.128,92	45.028,92
2 782003	2447	001		Darlehen an Unternehmungen	08	1400	000	3323				2.000,00	1.267,11	-732,89
				Summe Erträge / Einzahlungen					2.816.100,00	2.870.128,92	54.028,92	2.100,00	46.396,03	44.296,03
1 782005	7430	020		Zuwendung an Betriebe - Maßnahmen des Landes	08	1400	719	2233 3233	5.417.000,00	3.297.373,94	-2.119.626,06	2.601.000,00	3.297.373,94	696.373,94
1 782005	7430	021		Zuwendung an Betriebe - Aktionen Bund/Land	08	1400	719	2233 3233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 782005	7670	020		Zuwendungen an Verbände und Vereine	08	1400	000	2234 3234	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1 782007	2447	001		Darlehen an Unternehmungen	08	1400	719	3423				100,00	0,00	-100,00
1 782009	6881	000		Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	2.149.100,00	2.149.100,00			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					5.447.100,00	5.446.473,94	-626,06	2.601.200,00	3.297.373,94	696.173,94
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-2.631.000,00	-2.576.345,02	54.654,98	-2.599.100,00	-3.250.977,91	-651.877,91
782				Wirtschaftspolitische Massnahmen										
				Summe Erträge / Einzahlungen					2.816.100,00	2.870.128,92	54.028,92	2.100,00	46.396,03	44.296,03
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					5.447.100,00	5.446.473,94	-626,06	2.601.200,00	3.297.373,94	696.173,94
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-2.631.000,00	-2.576.345,02	54.654,98	-2.599.100,00	-3.250.977,91	-651.877,91
783				Impulspaket Tirol										
78300				Impulspaket Tirol										
2 783001	8195	000		Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	2.371.200,00	2.371.200,00	0,00			
2 783001	8200	000		Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	08	1400	000	2131 3131	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 783001	8280	000		Rückersätze von Aufwendungen	08	1400	000	2116 3116	100,00	1.588,32	1.488,32	100,00	1.588,32	1.488,32
2 783003	2447	001		Darlehen an Unternehmungen	08	1400	000	3323				900,00	0,00	-900,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					2.371.400,00	2.372.788,32	1.388,32	1.100,00	1.588,32	488,32
1 783005	7480	003		Zuwendung an Betriebe	08	1400	719	2233 3433	5.981.200,00	2.500.193,29	-3.481.006,71	3.610.000,00	2.500.193,29	-1.109.806,71
1 783009	6881	000		Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	2.109.100,00	2.109.100,00			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					5.981.200,00	4.609.293,29	-1.371.906,71	3.610.000,00	2.500.193,29	-1.109.806,71

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-3.609.800,00	-2.236.504,97	1.373.295,03	-3.608.900,00	-2.498.604,97	1.110.295,03
783				Impulspaket Tirol										
				Summe Erträge / Einzahlungen					2.371.400,00	2.372.788,32	1.388,32	1.100,00	1.588,32	488,32
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					5.981.200,00	4.609.293,29	-1.371.906,71	3.610.000,00	2.500.193,29	-1.109.806,71
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-3.609.800,00	-2.236.504,97	1.373.295,03	-3.608.900,00	-2.498.604,97	1.110.295,03
787				Beschäftigungs-u.Bildungspol.Massn.f.Arbeitnehmer										
78700				Beschäftigungs-u.Bildungspol.Massn.f.Arbeitnehmer										
2	787001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	171.400,00	171.400,00	0,00			
				Summe Erträge / Einzahlungen					171.400,00	171.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	787005	7430	013	Zuw.Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH	04	4500	000	2233	350.000,00	350.000,00	0,00	315.000,00	350.000,00	35.000,00
1	787005	7670	068	Zuwendungen Überbetriebliche Lehrausbildung	08	1400	718	2234	1.571.400,00	1.148.054,57	-423.345,43	1.400.000,00	1.148.054,57	-251.945,43
1	787009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	423.300,00	423.300,00			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					1.921.400,00	1.921.354,57	-45,43	1.715.000,00	1.498.054,57	-216.945,43
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-1.750.000,00	-1.749.954,57	45,43	-1.715.000,00	-1.498.054,57	216.945,43
78710				Tiroler Arbeitnehmerförderung										
2	787101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	4.272.500,00	4.915.800,00	643.300,00			
2	787101	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	1400	000	2116	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,32	1.691,32
2	787101	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4500	000	2116	100,00	42.190,90	42.090,90	100,00	45.722,14	45.622,14
2	787101	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4500	000	2131	100,00	2,34	-97,66	100,00	2,34	-97,66
2	787103	2570	002	Bildungsförderungsausgleich - Darlehen	04	4500	000	3323				40.000,00	13.099,43	-26.900,57
				Summe Erträge / Einzahlungen					4.272.700,00	4.957.993,24	685.293,24	40.200,00	60.515,23	20.315,23
1	787105	7297	067	Zuwendung Projekte Arbeitnehmerförderung	04	4500	000	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	787105	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4500	710	2231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	787105	7430	000	Zuwend. an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	04	4500	710	2233	650.000,00	0,00	-650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
1	787105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4500	710	2234	4.840.200,00	3.295.160,83	-1.545.039,17	3.793.400,00	3.295.160,83	-498.239,17
1	787105	7690	012	Bildungsgeld Update	04	4500	710	2234	4.530.800,00	3.523.884,28	-1.006.915,72	2.448.200,00	3.402.188,74	953.988,74
1	787105	7690	019	Begabtenförderung	04	4500	710	2234	132.000,00	250.705,00	118.705,00	130.900,00	250.705,00	119.805,00
1	787105	7690	020	Ausbildungshilfe für Lehrlinge	04	4500	710	2234	1.727.400,00	1.748.750,00	21.350,00	769.500,00	1.747.750,00	978.250,00
1	787105	7690	021	Fahrtkostenbeihilfe	04	4500	710	2234	36.900,00	35.749,66	-1.150,34	36.900,00	35.749,66	-1.150,34
1	787105	7690	022	Ausbildungsbeihilfe	04	4500	710	2234	318.900,00	190.681,38	-128.218,62	200.000,00	191.081,38	-8.918,62
1	787109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4500	710	2221	400,00	139,39	-260,61	400,00	139,39	-260,61
1	787109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4500	000	2221	500,00	52,29	-447,71	0,00	52,29	52,29
1	787109	4570	000	Druckwerke	04	4500	710	2221	4.500,00	1.645,63	-2.854,37	4.500,00	1.645,63	-2.854,37
1	787109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4500	710	2221	100,00	5.859,08	5.759,08	100,00	5.859,08	5.759,08
1	787109	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4500	000	2244	200,00	162,37	-37,63	0,00	162,37	162,37
1	787109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	3.131.400,00	3.131.400,00			
1	787109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4500	000	2225	100,00	0,60	-99,40	0,00	0,60	0,60
1	787109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4500	000	2225	600,00	568,50	-31,50	0,00	568,50	568,50
1	787109	7232	000	Repräsentationsaufwand	04	4500	000	2225	2.000,00	1.971,35	-28,65	0,00	1.971,35	1.971,35
1	787109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4500	710	2225	100,00	4.395,40	4.295,40	100,00	4.395,40	4.295,40
1	787109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4500	710	2225	29.800,00	77.136,65	47.336,65	100,00	74.636,65	74.536,65
1	787109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4500	710	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	787109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4500	710	2225	5.200,00	0,00	-5.200,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
1	787109	7299	000	Förderungsabschreibungen	04	4500	710	2225	100,00	11.558,50	11.458,50	100,00	11.558,50	11.458,50
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					12.280.000,00	12.279.820,91	-179,09	8.042.500,00	9.023.625,37	981.125,37
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-8.007.300,00	-7.321.827,67	685.472,33	-8.002.300,00	-8.963.110,14	-960.810,14
787				Beschäftigungs-u.Bildungspol.Massn.f.Arbeitnehmer										
				Summe Erträge / Einzahlungen					4.444.100,00	5.129.393,24	685.293,24	40.200,00	60.515,23	20.315,23
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					14.201.400,00	14.201.175,48	-224,52	9.757.500,00	10.521.679,94	764.179,94
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-9.757.300,00	-9.071.782,24	685.517,76	-9.717.300,00	-10.461.164,71	-743.864,71

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
788				Notstandsmassnahmen										
78800				Notstandsmassnahmen										
2	788003	2547	001	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1400	000	3323				900,00	0,00	-900,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
788				Notstandsmassnahmen										
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
789				Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
78900				Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)										
2	789001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	149.800,00	149.800,00	0,00			
				Summe Erträge / Einzahlungen					149.800,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	789004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	08	1400	000	2225	300,00	260,00	-40,00	0,00	260,00	260,00
1	789004	7690	018	Treueprämien für langjährige Dienste	08	0600	000	2234	127.300,00	121.650,00	-5.650,00	85.000,00	121.650,00	36.650,00
1	789005	7297	060	Umsetzung Wirtschaftsleitbild	08	1400	718	2225	81.800,00	31.800,00	-50.000,00	50.000,00	31.800,00	-18.200,00
1	789005	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	08	1400	718	2231	90.300,00	31.247,93	-59.052,07	59.000,00	31.247,93	-27.752,07
1	789005	7430	019	Zuwendung Standortmarketing	08	1400	000	2233	145.400,00	0,00	-145.400,00	145.400,00	0,00	-145.400,00
1	789005	7670	030	Bund/Bundesl.-Kooperation Forschung	08	1400	718	2234	118.000,00	32.893,13	-85.106,87	85.000,00	32.893,13	-52.106,87
1	789009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	08	1400	714	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	789009	4570	000	Druckwerke	08	1400	714	2221	100,00	1.524,00	1.424,00	100,00	1.524,00	1.424,00
1	789009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	08	1400	000	2221	2.200,00	2.113,86	-86,14	0,00	2.113,86	2.113,86
1	789009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	178.200,00	178.200,00	0,00	178.200,00	178.200,00
1	789009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	08	1400	000	2223	6.800,00	6.736,30	-63,70	0,00	6.736,30	6.736,30
1	789009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	08	1400	714	2225	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1	789009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	08	1400	714	2225	11.000,00	0,00	-11.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1	789009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	08	1400	714	2225	353.700,00	318.476,53	-35.223,47	300.000,00	318.476,53	18.476,53
1	789009	7280	018	Leistungen Kooperationsbeirat	08	1400	714	2225	42.500,00	3.176,88	-39.323,12	42.500,00	3.176,88	-39.323,12
1	789009	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	1400	714	2225	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					1.000.300,00	728.078,63	-272.221,37	807.900,00	549.878,63	-258.021,37
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-850.500,00	-578.278,63	272.221,37	-807.900,00	-549.878,63	258.021,37
78910				Standort- und Technologieförderung										
2	789101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00			
2	789105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1400	000	2116	100,00	63.909,67	63.809,67	100,00	56.406,43	56.306,43
				Summe Erträge / Einzahlungen					4.875.100,00	4.938.909,67	63.809,67	100,00	56.406,43	56.306,43
1	789105	7297	088	Zuwendungen Breitbandservicestelle	08	1400	728	2225	1.800.000,00	1.000.000,00	-800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	-800.000,00
1	789105	7332	014	Zuwendung Standortagentur Tirol	08	1400	728	2231	773.200,00	492.416,02	-280.783,98	4.172.500,00	492.416,02	-3.680.083,98
1	789105	7332	018	Zuwendungen Kompetenzzentren	08	1400	728	2231	2.402.200,00	1.584.654,37	-817.545,63	1.939.300,00	1.584.654,37	-354.645,63
1	789105	7403	018	Betriebszuschuss INNOS-GmbH	08	7000	000	2232	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
1	789105	7403	023	Betriebszuschuss 'Lebensraum Tirol 4.0. GmbH'	08	7000	000	2232	18.030.500,00	18.019.000,00	-11.500,00	500.000,00	18.019.000,00	17.519.000,00
1	789105	7430	004	Zuwendung Technologieförderungen des Landes	08	1400	728	2233	7.406.600,00	4.273.404,76	-3.133.195,24	3.863.500,00	4.273.404,76	409.904,76
1	789105	7430	005	Zuwendung Technologieförderungen Bund/Land	08	1400	728	2233	669.400,00	0,00	-669.400,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
1	789105	7430	007	Zuwendung Digitalisierungsoffensive	08	1400	728	2233	7.226.400,00	1.030.719,84	-6.195.680,16	6.500.000,00	1.030.719,84	-5.469.280,16
1	789105	7670	165	Zuw. Digitalisierungsoffensive Bildungsbereich	04	4100	000	2234	1.002.300,00	668.422,16	-333.877,84	0,00	236.788,86	236.788,86
1	789105	7670	165	Zuw. Digitalisierungsoffensive Bildungsbereich	04	4500	000	2234	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1	789109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	13.821.700,00	13.821.700,00	0,00	13.821.700,00	13.821.700,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					39.450.600,00	41.030.317,15	1.579.717,15	20.515.300,00	26.776.983,85	6.261.683,85
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-34.575.500,00	-36.091.407,48	-1.515.907,48	-20.515.200,00	-26.720.577,42	-6.205.377,42
789				Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
				Summe Erträge / Einzahlungen					5.024.900,00	5.088.709,67	63.809,67	100,00	56.406,43	56.306,43
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					40.450.900,00	41.758.395,78	1.307.495,78	21.323.200,00	27.326.862,48	6.003.662,48

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-35.426.000,00	-36.669.686,11	-1.243.686,11	-21.323.100,00	-27.270.456,05	-5.947.356,05
78				Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
				Summe Erträge / Einzahlungen					14.656.500,00	15.461.020,15	804.520,15	44.400,00	164.906,01	120.506,01
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					66.080.600,00	66.015.338,49	-65.261,51	37.291.900,00	43.646.109,65	6.354.209,65
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-51.424.100,00	-50.554.318,34	869.781,66	-37.247.500,00	-43.481.203,64	-6.233.703,64
79				Sonstige Wirtschaftsförderung										
790				Sonstige Wirtschaftsförderung										
79000				Infrastrukturförderungsprogramm Tirol										
2 790001	8195	000		Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	4.634.900,00	4.634.900,00	0,00			
2 790001	8280	000		Rückersätze von Aufwendungen	01	1400	000	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 790003	2404	001		Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1400	000	3321				100,00	0,00	-100,00
2 790003	2447	001		Darlehen an Unternehmungen	01	1400	000	3323				100,00	0,00	-100,00
2 790003	8200	000		Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	01	1400	000	2131	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					4.635.100,00	4.634.900,00	-200,00	400,00	0,00	-400,00
1 790005	7355	000		Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1400	721	2231	1.800.000,00	442.429,90	-1.357.570,10	1.800.000,00	442.429,90	-1.357.570,10
1 790005	7430	008		Zuwendung an Betriebe	01	1400	721	2233	6.434.900,00	4.378.057,17	-2.056.842,83	1.800.000,00	4.378.057,17	2.578.057,17
1 790005	7770	000		Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1400	721	2234	90.000,00	33.500,00	-56.500,00	90.000,00	33.500,00	-56.500,00
1 790007	2404	001		Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1400	721	3421				100,00	0,00	-100,00
1 790007	2447	001		Darlehen an Unternehmungen	01	1400	721	3423				100,00	0,00	-100,00
1 790009	6881	000		Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	3.525.900,00	3.525.900,00			
1 790009	7280	000		Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1400	721	2225	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1 790009	7297	000		Übrige Aufwendungen	01	1400	721	2225	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
1 790009	7299	000		Forderungsabschreibungen	01	1400	721	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					8.380.000,00	8.379.887,07	-112,93	3.745.300,00	4.853.987,07	1.108.687,07
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-3.744.900,00	-3.744.987,07	-87,07	-3.744.900,00	-4.853.987,07	-1.109.087,07
79012				Sonstige wirtschaftsfördernde Massnahmen										
2 790121	8195	000		Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	8.003.000,00	8.003.000,00	0,00			
				Summe Erträge / Einzahlungen					8.003.000,00	8.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 790123	0420	000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	1400	714	3415				100,00	0,00	-100,00
1 790125	7305	000		Transfers an Gemeinden, sonstige	08	1400	719	2231	45.000,00	77.900,00	32.900,00	45.000,00	77.900,00	32.900,00
1 790125	7355	064		Zuwendung Breitbandinitiative in Tirol - Gemeinden	08	1400	728	2231	14.792.000,00	9.562.895,29	-5.229.104,71	7.000.000,00	9.562.895,29	2.562.895,29
1 790125	7430	008		Zuwendung an Betriebe	08	1400	719	2233	577.500,00	365.322,65	-212.177,35	607.500,00	365.322,65	-242.177,35
1 790125	7430	012		Zuwendung Breitbandinitiative in Tirol - Betriebe	08	1400	728	2233	499.700,00	75.198,74	-424.501,26	500.000,00	75.198,74	-424.801,26
1 790125	7430	025		Massnahmen zur Förderung der Lehrlingsausbildung	08	1400	718	2233	311.600,00	109.355,12	-202.244,88	280.000,00	109.355,12	-170.644,88
1 790125	7430	028		Zuwendung Transportwirtschaft Osttirol	01	1400	719	2233	474.300,00	159.113,40	-315.186,60	405.000,00	159.113,40	-245.886,60
1 790125	7670	003		Zuwendungen Qualitätsinitiativen	08	1400	718	2234	76.000,00	40.000,00	-36.000,00	36.000,00	40.000,00	4.000,00
1 790125	7670	010		Zuwendung für regionale Massnahmen	08	1400	000	2234	208.600,00	77.101,84	-131.498,16	138.500,00	77.101,84	-61.398,16
1 790129	6881	000		Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	4.308.400,00	4.308.400,00			
1 790129	7297	000		Übrige Aufwendungen	08	1400	719	2225	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
1 790129	7299	000		Forderungsabschreibungen	08	1400	719	2225	100,00	1.820,46	1.720,46	100,00	1.820,46	1.720,46
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					17.029.800,00	14.777.107,50	-2.252.692,50	9.057.200,00	10.468.707,50	1.411.507,50
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-9.026.800,00	-6.774.107,50	2.252.692,50	-9.057.200,00	-10.468.707,50	-1.411.507,50
79013				Sonderprogramm Lechtal										
2 790131	8195	000		Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	459.800,00	459.800,00	0,00			
2 790131	8280	000		Rückersätze von Aufwendungen	01	1400	000	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 790133	2447	001		Darlehen an Unternehmungen	01	1400	000	3323				100,00	0,00	-100,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					459.900,00	459.800,00	-100,00	200,00	0,00	-200,00
1 790135	7355	000		Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1400	709	2231	759.800,00	260.112,62	-499.687,38	300.000,00	260.112,62	-39.887,38
1 790135	7430	008		Zuwendung an Betriebe	01	1400	709	2233	300.000,00	366.723,04	66.723,04	300.000,00	366.723,04	66.723,04
1 790135	7770	000		Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1400	709	2234	10.000,00	149.559,85	139.559,85	10.000,00	149.559,85	139.559,85
1 790135	7790	000		Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1400	709	2234	90.000,00	20.250,00	-69.750,00	90.000,00	20.250,00	-69.750,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	790137	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	709	3423				100,00	0,00	-100,00
1	790139	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	313.700,00	313.700,00			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					1.159.800,00	1.110.345,51	-49.454,49	700.100,00	796.645,51	96.545,51
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-699.900,00	-650.545,51	49.354,49	-699.900,00	-796.645,51	-96.745,51
79014				Sonderprogr. Region Oberes u. Oberstes Gericht										
2	790141	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	673.500,00	673.500,00	0,00			
2	790141	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1400	000	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	790143	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	000	3323				100,00	0,00	-100,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					673.600,00	673.500,00	-100,00	200,00	0,00	-200,00
1	790145	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1400	729	2231	270.000,00	17.100,66	-252.899,34	270.000,00	17.100,66	-252.899,34
1	790145	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1400	729	2233	1.043.500,00	711.220,03	-332.279,97	370.000,00	711.220,03	341.220,03
1	790145	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1400	729	2234	270.000,00	80.000,00	-190.000,00	270.000,00	80.000,00	-190.000,00
1	790145	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1400	729	2234	90.000,00	29.823,81	-60.176,19	90.000,00	29.823,81	-60.176,19
1	790147	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	729	3423				100,00	0,00	-100,00
1	790149	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	670.400,00	670.400,00			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					1.673.500,00	1.508.544,50	-164.955,50	1.000.100,00	838.144,50	-161.955,50
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-999.900,00	-835.044,50	164.855,50	-999.900,00	-838.144,50	161.755,50
79015				Regionalwirtschaftl.Progr. Natura 2000 Region Isel										
2	790151	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	678.400,00	678.400,00	0,00			
2	790151	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1400	000	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	790153	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1400	000	3323				100,00	0,00	-100,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					678.500,00	678.400,00	-100,00	200,00	0,00	-200,00
1	790155	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1400	731	2231	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
1	790155	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1400	731	2233	1.078.400,00	915.862,42	-162.537,58	400.000,00	915.862,42	515.862,42
1	790155	7480	005	Sonstige Zuwendungen für Investitionszwecke	01	1400	731	2233	100.000,00	5.000,00	-95.000,00	100.000,00	5.000,00	-95.000,00
1	790155	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1400	731	2234	50.000,00	184.534,45	134.534,45	50.000,00	184.534,45	134.534,45
1	790155	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1400	731	2234	50.000,00	15.183,20	-34.816,80	50.000,00	15.183,20	-34.816,80
1	790159	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	657.700,00	657.700,00			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					1.778.400,00	1.778.280,07	-119,93	1.100.000,00	1.120.580,07	20.580,07
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-1.099.900,00	-1.099.880,07	19,93	-1.099.800,00	-1.120.580,07	-20.780,07
79016				Sonderprogramm Planungsverband 12-Pitztal										
2	790161	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	576.600,00	576.600,00	0,00			
2	790161	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1400	000	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	790163	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1400	000	3323				100,00	0,00	-100,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					576.700,00	576.600,00	-100,00	200,00	0,00	-200,00
1	790165	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	08	1400	732	2231	270.000,00	177.351,00	-92.649,00	270.000,00	177.351,00	-92.649,00
1	790165	7357	000	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	08	1400	000	2231	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1	790165	7430	008	Zuwendung an Betriebe	08	1400	732	2233	946.600,00	562.624,05	-383.975,95	370.000,00	562.624,05	192.624,05
1	790165	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	08	1400	732	2234	235.000,00	148.292,20	-86.707,80	270.000,00	148.292,20	-121.707,80
1	790165	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	08	1400	732	2234	90.000,00	12.014,00	-77.986,00	90.000,00	12.014,00	-77.986,00
1	790167	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1400	732	3423				100,00	0,00	-100,00
1	790169	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	641.400,00	641.400,00			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					1.576.600,00	1.576.681,25	81,25	1.000.100,00	935.281,25	-64.818,75
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-999.900,00	-1.000.081,25	-181,25	-999.900,00	-935.281,25	64.618,75
790				Sonstige Wirtschaftsförderung										
				Summe Erträge / Einzahlungen					15.026.800,00	15.026.200,00	-600,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					31.598.100,00	29.130.845,90	-2.467.254,10	16.602.800,00	19.013.345,90	2.410.545,90
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-16.571.300,00	-14.104.645,90	2.466.654,10	-16.601.600,00	-19.013.345,90	-2.411.745,90
79				Sonstige Wirtschaftsförderung										
				Summe Erträge / Einzahlungen					15.026.800,00	15.026.200,00	-600,00	1.200,00	0,00	-1.200,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										31.598.100,00	29.130.845,90	-2.467.254,10	16.602.800,00	19.013.345,90	2.410.545,90
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-16.571.300,00	-14.104.645,90	2.466.654,10	-16.601.600,00	-19.013.345,90	-2.411.745,90
7	Wirtschaftsförderung														
Summe Erträge / Einzahlungen										41.443.600,00	43.001.103,91	1.557.503,91	1.510.500,00	2.015.689,77	505.189,77
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										264.857.700,00	261.772.469,81	-3.085.230,19	208.113.900,00	218.986.966,24	10.873.066,24
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-223.414.100,00	-218.771.365,90	4.642.734,10	-206.603.400,00	-216.971.276,47	-10.367.876,47
8	Dienstleistungen														
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe														
839	Sonstige Betriebe u. betriebsähn. Einrichtungen														
83910	Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T.(WP)														
2	839105	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3880	000	2116	3116	128.500,00	156.428,62	27.928,62	128.500,00	156.428,62	27.928,62
2	839105	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02	3880	000	2114	3114	200,00	829,44	629,44	200,00	829,44	629,44
2	839105	8170	024	Sonstige Ersätze	02	3880	000	2114	3114	1.600,00	1.333,33	-266,67	1.600,00	1.333,33	-266,67
2	839105	8240	000	Miet- und Pächtertrag	02	3880	000	2115	3115	44.900,00	46.574,29	1.674,29	44.900,00	46.574,29	1.674,29
2	839105	8299	000	Sonstige Erträge	02	3880	000	2116	3116	17.700,00	29.018,54	11.318,54	17.700,00	29.018,54	11.318,54
Summe Erträge / Einzahlungen										192.900,00	234.184,22	41.284,22	192.900,00	234.184,22	41.284,22
1	839100	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	02	3880	299	2211	3211	161.900,00	162.615,66	715,66	161.900,00	162.615,66	715,66
1	839100	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	02	3880	299	2212	3212	6.400,00	6.394,37	-5,63	6.400,00	6.394,37	-5,63
1	839100	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	02	3880	299	2212	3212	35.400,00	35.123,31	-276,69	35.400,00	35.123,31	-276,69
1	839100	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	02	3880	299	2212	3212	1.000,00	709,60	-290,40	1.000,00	709,60	-290,40
1	839100	5889	000	Kommunalsteuer	02	3880	299	2212	3212	4.900,00	4.918,79	18,79	4.900,00	4.918,79	18,79
1	839100	5909	001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	02	3880	299	2212	3212	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1	839100	5909	002	Weihnachtsgeld	02	3880	299	2212	3212	1.200,00	1.343,60	143,60	1.200,00	1.343,60	143,60
1	839103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3880	299		3414				33.000,00	27.454,15	-5.545,85
1	839103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3880	299		3414				5.900,00	3.620,00	-2.280,00
1	839103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3880	299		3414				100,00	0,00	-100,00
1	839103	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3880	000		3414				0,00	3.208,33	3.208,33
1	839103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3880	299		3415				11.000,00	3.823,07	-7.176,93
1	839103	0500	002	Sonderanlagen	02	3880	000		3412				0,00	16.000,00	16.000,00
1	839103	0632	259	LB St. Joahnn Neubau Almschulungshaus	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	839103	0632	310	LLA St. Johann Neubau Reithalle	06	6420	000		3413				80.000,00	17.657,00	-62.343,00
1	839103	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	3880	299		3417				100,00	0,00	-100,00
1	839108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		5.500,00	9.276,30	3.776,30			
1	839109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3880	299	2221	3221	7.300,00	8.356,10	1.056,10	7.300,00	8.356,10	1.056,10
1	839109	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3880	299	2221	3221	7.500,00	8.796,70	1.296,70	7.500,00	8.796,70	1.296,70
1	839109	4090	000	Ersatzteile	02	3880	299	2221	3221	2.500,00	2.806,02	306,02	2.500,00	2.806,02	306,02
1	839109	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3880	299	2221	3221	3.500,00	4.194,26	694,26	3.500,00	4.194,26	694,26
1	839109	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3880	299	2221	3221	2.200,00	1.851,60	-348,40	2.200,00	1.851,60	-348,40
1	839109	4200	004	Streu	02	3880	299	2221	3221	14.600,00	13.386,47	-1.213,53	14.600,00	13.386,47	-1.213,53
1	839109	4290	000	Einstellvieh	02	3880	299	2221	3221	8.300,00	13.248,00	4.948,00	8.300,00	13.248,00	4.948,00
1	839109	4310	000	Futtermittel	02	3880	299	2221	3221	42.500,00	67.415,83	24.915,83	42.500,00	67.415,83	24.915,83
1	839109	4520	000	Treibstoffe	02	3880	299	2221	3221	1.400,00	1.760,26	360,26	1.400,00	1.760,26	360,26
1	839109	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3880	299	2221	3221	11.000,00	11.009,84	9,84	11.000,00	11.009,84	9,84
1	839109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3880	299	2221	3221	1.500,00	1.708,16	208,16	1.500,00	1.708,16	208,16
1	839109	4540	000	Reinigungsmittel	02	3880	299	2221	3221	1.000,00	621,14	-378,86	1.000,00	621,14	-378,86
1	839109	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3880	299	2221	3221	2.400,00	2.968,71	568,71	2.400,00	2.968,71	568,71
1	839109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3880	299	2221	3221	100,00	7,00	-93,00	100,00	7,00	-93,00
1	839109	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	02	3880	299	2221	3221	2.400,00	2.128,76	-271,24	2.400,00	2.128,76	-271,24
1	839109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3880	299	2221	3221	3.200,00	2.757,34	-442,66	3.200,00	2.757,34	-442,66
1	839109	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	02	3880	299	2221	3221	400,00	1.704,87	1.304,87	400,00	1.704,87	1.304,87
1	839109	6000	000	Energiebezüge	02	3880	299	2222	3222	3.600,00	3.900,00	300,00	3.600,00	3.900,00	300,00
1	839109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3880	299	2224	3224	205.700,00	242.678,28	36.978,28	47.900,00	242.678,28	194.778,28
1	839109	6140	071	Instandhaltung Lehrbetrieb St. Johann	06	6420	000	2224	3224	50.200,00	23.128,22	-27.071,78	20.000,00	23.128,22	3.128,22

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	839109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3880	299	2224	3224	1.500,00	849,64	-650,36	1.500,00	849,64	-650,36
1	839109	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	3880	299	2224	3224	5.500,00	23.178,60	17.678,60	5.500,00	23.178,60	17.678,60
1	839109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3880	299	2224	3224	3.900,00	1.947,68	-1.952,32	3.900,00	1.947,68	-1.952,32
1	839109	6210	000	Sonstige Transporte	02	3880	299	2222	3222	1.500,00	280,09	-1.219,91	1.500,00	280,09	-1.219,91
1	839109	6700	000	Versicherungen	02	0400	000	2222	3222	1.600,00	1.372,29	-227,71	1.600,00	1.372,29	-227,71
1	839109	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3880	299	2222	3222	700,00	588,44	-111,56	700,00	588,44	-111,56
1	839109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3880	299	2223	3223	24.700,00	25.013,81	313,81	24.700,00	25.013,81	313,81
1	839109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3880	299	2225	3225	5.300,00	4.951,52	-348,48	5.300,00	4.951,52	-348,48
1	839109	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3880	299	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	839109	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	02	3880	299	2225	3225	1.300,00	1.847,03	547,03	1.300,00	1.847,03	547,03
1	839109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3880	299	2225	3225	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1	839109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3880	299	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	839109	7270	044	Arzthonorare	02	3880	299	2225	3225	8.200,00	4.153,38	-4.046,62	8.200,00	4.153,38	-4.046,62
1	839109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3880	299	2225	3225	51.400,00	31.424,76	-19.975,24	52.000,00	31.424,76	-20.575,24
1	839109	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3880	299	2225	3225	200,00	130,00	-70,00	200,00	130,00	-70,00
1	839109	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3880	299	2225	3225	300,00	20,00	-280,00	300,00	20,00	-280,00
1	839109	7298	200	Reisegebühren - Inland	02	3880	299	2225	3225	400,00	123,20	-276,80	400,00	123,20	-276,80
1	839109	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3880	299	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	839109	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	02	3880	299	2234	3234	200,00	150,00	-50,00	200,00	150,00	-50,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										695.600,00	730.839,63	35.239,63	632.900,00	793.325,88	160.425,88
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-502.700,00	-496.655,41	6.044,59	-440.000,00	-559.141,66	-119.141,66
83920		Congress Innsbruck GmbH													
1	839208	7403	009	Betriebsabgang Congress Innsbruck GmbH.	08	7000	000	2232	3232	200.000,00	138.910,00	-61.090,00	200.000,00	138.910,00	-61.090,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										200.000,00	138.910,00	-61.090,00	200.000,00	138.910,00	-61.090,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-200.000,00	-138.910,00	61.090,00	-200.000,00	-138.910,00	61.090,00
83930		Landesimmobilienbau-u.San.GmbH u.Co KG													
2	839301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		500.000,00	500.000,00	0,00			
Summe Erträge / Einzahlungen										500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	839309	7453	003	Finanzierungsbei.Lds.Immob.bau-u.San.GmbH u.Co KG	08	7000	000	2232	3432	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00
839				Sonstige Betriebe u. betriebsähn. Einrichtungen											
Summe Erträge / Einzahlungen										692.900,00	734.184,22	41.284,22	192.900,00	234.184,22	41.284,22
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.895.600,00	2.869.749,63	-25.850,37	2.332.900,00	2.932.235,88	599.335,88
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.202.700,00	-2.135.565,41	67.134,59	-2.140.000,00	-2.698.051,66	-558.051,66
83				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe											
Summe Erträge / Einzahlungen										692.900,00	734.184,22	41.284,22	192.900,00	234.184,22	41.284,22
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.895.600,00	2.869.749,63	-25.850,37	2.332.900,00	2.932.235,88	599.335,88
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.202.700,00	-2.135.565,41	67.134,59	-2.140.000,00	-2.698.051,66	-558.051,66
84				Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude											
840				Grundbesitz											
84000		Grundbesitz													
2	840005	8011	001	Veräußerung Bebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	1.608.600,00	5.132.000,00	3.523.400,00	100,00	5.132.000,00	5.131.900,00
2	840005	8011	002	Veräußerung Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	99.900,00	549.462,50	449.562,50	100,00	549.462,50	549.362,50
Summe Erträge / Einzahlungen										1.708.500,00	5.681.462,50	3.972.962,50	200,00	5.681.462,50	5.681.262,50
1	840003	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	0400	801		3412				100,00	400.667,18	400.567,18
1	840003	0001	002	Bebaute Grundstücke - Ankauf Landhaus 2	01	7000	000		3412				100,00	0,00	-100,00
1	840003	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	0400	000		3412				31.300,00	70.247,85	38.947,85
1	840003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	0400	801		3413				100,00	1.063.912,60	1.063.812,60
1	840003	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	-430.307,07	-430.307,07			

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EHFH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
1	840003	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	0,00	193.565,62	193.565,62			
1	840008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	11.899.700,00	12.121.328,54	221.628,54			
1	840009	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	06	0410	000	2224 3224	36.000,00	12.133,62	-23.866,38	36.000,00	12.133,62	-23.866,38
1	840009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	23.800,00	23.800,00			
1	840009	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0400	000	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									11.935.800,00	11.920.520,71	-15.279,29	67.700,00	1.546.961,25	1.479.261,25
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-10.227.300,00	-6.239.058,21	3.988.241,79	-67.500,00	4.134.501,25	4.202.001,25
840	Grundbesitz													
Summe Erträge / Einzahlungen									1.708.500,00	5.681.462,50	3.972.962,50	200,00	5.681.462,50	5.681.262,50
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									11.935.800,00	11.920.520,71	-15.279,29	67.700,00	1.546.961,25	1.479.261,25
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-10.227.300,00	-6.239.058,21	3.988.241,79	-67.500,00	4.134.501,25	4.202.001,25
846	Wohn- u. Geschäftsgebäude													
84600	Wohn- u. Geschäftsgebäude													
2	846005	8240	000	Miet- und Pächtertrag	06	0410	000	2115 3115	1.359.900,00	2.365.429,48	1.005.529,48	1.359.900,00	2.366.453,40	1.006.553,40
2	846005	8299	000	Sonstige Erträge	06	6420	000	2116 3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge / Einzahlungen									1.360.000,00	2.365.429,48	1.005.429,48	1.360.000,00	2.366.453,40	1.006.453,40
1	846003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	000	3415				500,00	0,00	-500,00
1	846003	0622	000	Im Bau b.sonst.Grundstückseinricht. (durch Dritte)	06	6420	000	3412				0,00	10.217,30	10.217,30
1	846003	0632	250	Sanierung von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	06	6420	802	3413				550.000,00	73.477,77	-476.522,23
1	846003	0632	262	Sanierung - Lachhof Kleinvolderberg	06	6420	000	3413				212.000,00	-1.338,60	-213.338,60
1	846003	0632	272	Wohn- u.Geschäftsgebäude-Behindertengerechte Adap.	06	6420	000	3413				100,00	0,00	-100,00
1	846003	0692	006	Jamtal Neubau Kraftwerksanlage	06	6420	000	3412				100,00	0,00	-100,00
1	846008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	0,00	255,43	255,43			
1	846009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	0410	800	2221 3221	3.100,00	2.057,09	-1.042,91	2.500,00	2.057,09	-442,91
1	846009	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	06	0410	800	2221 3221	2.000,00	165,52	-1.834,48	2.000,00	165,52	-1.834,48
1	846009	4090	000	Ersatzteile	06	0410	800	2221 3221	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	846009	4510	000	Brennstoffe	06	0410	800	2221 3221	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
1	846009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	0410	800	2221 3221	500,00	713,02	213,02	500,00	713,02	213,02
1	846009	6000	000	Energiebezüge	06	0410	000	2222 3222	24.700,00	12.901,15	-11.798,85	19.900,00	12.884,17	-7.015,83
1	846009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224 3224	22.000,00	13.779,06	-8.220,94	5.000,00	13.779,06	8.779,06
1	846009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	6420	802	2224 3224	568.900,00	408.073,69	-160.826,31	450.000,00	406.483,69	-43.516,31
1	846009	6140	004	Wartungsleistungen	06	0410	800	2224 3224	18.000,00	13.441,37	-4.558,63	17.000,00	12.803,71	-4.196,29
1	846009	6140	041	Instandhaltung Lachhof Kleinvolderberg	06	6420	000	2224 3224	143.700,00	143.591,86	-108,14	100,00	143.591,86	143.491,86
1	846009	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222 3222	19.700,00	15.851,38	-3.848,62	19.700,00	15.851,38	-3.848,62
1	846009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	0410	000	2223 3223	66.200,00	65.774,77	-425,23	66.200,00	65.767,50	-432,50
1	846009	7020	005	Mietausfallszahlungen	06	0400	013	2223 3223	10.100,00	5.680,81	-4.419,19	10.100,00	5.680,81	-4.419,19
1	846009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	06	0410	000	2225 3225	37.200,00	35.395,57	-1.804,43	0,00	35.395,57	35.395,57
1	846009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	06	0410	000	2225 3225	20.100,00	17.879,75	-2.220,25	55.100,00	13.906,38	-41.193,62
1	846009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	0410	800	2225 3225	5.100,00	2.093,47	-3.006,53	5.100,00	2.093,47	-3.006,53
1	846009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	06	0410	800	2225 3225	9.300,00	6.240,96	-3.059,04	9.300,00	6.240,96	-3.059,04
1	846009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	0410	800	2225 3225	240.700,00	160.397,34	-80.302,66	217.900,00	158.286,63	-59.613,37
1	846009	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	0410	800	2225 3225	6.000,00	5.638,48	-361,52	6.000,00	5.638,48	-361,52
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									1.199.700,00	909.930,72	-289.769,28	1.651.500,00	983.695,77	-667.804,23
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									160.300,00	1.455.498,76	1.295.198,76	-291.500,00	1.382.757,63	1.674.257,63
846	Wohn- u. Geschäftsgebäude													
Summe Erträge / Einzahlungen									1.360.000,00	2.365.429,48	1.005.429,48	1.360.000,00	2.366.453,40	1.006.453,40
Summe Aufwendungen / Auszahlungen									1.199.700,00	909.930,72	-289.769,28	1.651.500,00	983.695,77	-667.804,23
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									160.300,00	1.455.498,76	1.295.198,76	-291.500,00	1.382.757,63	1.674.257,63
849	Sonstige Liegenschaften													
84900	Sonstige Liegenschaften													
2	849005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	0410	000	2116 3116	100,00	25.984,92	25.884,92	100,00	25.594,60	25.494,60

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
2	849005	8299	000	Sonstige Erträge	06	0410	000	2116	3116	110.100,00	120.303,14	10.203,14	110.100,00	98.301,44	-11.798,56
				Summe Erträge / Einzahlungen						110.200,00	146.288,06	36.088,06	110.200,00	123.896,04	13.696,04
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						110.200,00	146.288,06	36.088,06	110.200,00	123.896,04	13.696,04
849				Sonstige Liegenschaften											
				Summe Erträge / Einzahlungen						110.200,00	146.288,06	36.088,06	110.200,00	123.896,04	13.696,04
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						110.200,00	146.288,06	36.088,06	110.200,00	123.896,04	13.696,04
84				Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude											
				Summe Erträge / Einzahlungen						3.178.700,00	8.193.180,04	5.014.480,04	1.470.400,00	8.171.811,94	6.701.411,94
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						13.135.500,00	12.830.451,43	-305.048,57	1.719.200,00	2.530.657,02	811.457,02
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.956.800,00	-4.637.271,39	5.319.528,61	-248.800,00	5.641.154,92	5.889.954,92
85				Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
859				Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
85910				Maschinenhof Agrartechnik (WP)											
2	859105	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3920	000	2116	3314	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	859105	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	3920	000	2116	3314	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
2	859105	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	02	3920	000	2116	3315	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	859105	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	02	3920	000	2116	3116	100,00	343,20	243,20	100,00	343,20	243,20
2	859105	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	02	3920	000	2116	3116	257.000,00	243.409,94	-13.590,06	217.000,00	242.055,34	25.055,34
2	859105	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	02	3920	757	2116	3116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	859105	8050	000	Veräußer.v.bezog.Betriebsstoff.u.Verbrauchsgütern	02	3920	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	859105	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	02	3920	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	859105	8100	013	Erlöse Landesbauhof	02	3920	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	859105	8240	000	Miet- und Pächtertrag	02	3920	000	2115	3115	110.000,00	122.022,48	12.022,48	110.000,00	121.988,28	11.988,28
2	859105	8240	000	Miet- und Pächtertrag	02	3920	757	2115	3115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	859105	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3920	000	2115	3115	3.500,00	3.837,48	337,48	3.500,00	3.837,48	337,48
2	859105	8270	000	Kostenersätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte	02	3920	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	859105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	3920	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	859105	8299	000	Sonstige Erträge	02	3920	000	2116	3116	100,00	25,50	-74,50	100,00	25,50	-74,50
2	859105	8940	008	Entnahme Betriebsrückl.-Maschinenhof Agrar Lienz	02	3920	000	2301		100,00	0,00	-100,00			
				Summe Erträge / Einzahlungen						374.000,00	369.638,60	-4.361,40	333.900,00	368.249,80	34.349,80
1	859100	5889	000	Kommunalsteuer	01	3920	757	2212	3212	3.000,00	3.279,36	279,36	3.000,00	3.038,84	38,84
1	859103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3920	757		3414				8.000,00	3.864,07	-4.135,93
1	859103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3920	757		3414				1.000,00	0,00	-1.000,00
1	859103	0401	000	Personenkraftwagen	06	3920	757		3414				100,00	0,00	-100,00
1	859103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3920	757		3414				100,00	28.914,23	28.814,23
1	859103	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3920	757		3414				38.000,00	0,00	-38.000,00
1	859103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3920	757		3415				1.500,00	9.778,78	8.278,78
1	859103	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0,00	662,48	662,48			
1	859108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		41.900,00	29.271,54	-12.628,46			
1	859109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3920	757	2221	3221	12.000,00	5.268,15	-6.731,85	12.000,00	5.268,15	-6.731,85
1	859109	4090	000	Ersatzteile	02	3920	757	2221	3221	9.500,00	9.447,78	-52,22	10.000,00	9.447,78	-552,22
1	859109	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3920	757	2221	3221	6.000,00	4.448,07	-1.551,93	6.000,00	4.448,07	-1.551,93
1	859109	4130	000	Handelswaren	02	3920	757	2221	3221	188.400,00	213.799,99	25.399,99	148.400,00	213.799,99	65.399,99
1	859109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3920	757	2221	3221	10.000,00	7.692,79	-2.307,21	10.000,00	7.692,79	-2.307,21
1	859109	4510	000	Brennstoffe	02	3920	757	2221	3221	800,00	1.142,59	342,59	800,00	1.142,59	342,59
1	859109	4520	000	Treibstoffe	02	3920	757	2221	3221	3.000,00	3.035,68	35,68	3.000,00	3.035,68	35,68
1	859109	4520	002	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3920	757	2221	3221	1.000,00	414,66	-585,34	1.000,00	414,66	-585,34
1	859109	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3920	757	2221	3221	15.000,00	13.031,90	-1.968,10	15.000,00	13.031,90	-1.968,10
1	859109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3920	757	2221	3221	1.500,00	851,77	-648,23	1.500,00	851,77	-648,23
1	859109	4540	000	Reinigungsmittel	02	3920	757	2221	3221	3.000,00	717,55	-2.282,45	3.000,00	717,55	-2.282,45
1	859109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3920	757	2221	3221	10.000,00	10.904,18	904,18	10.000,00	10.904,18	904,18

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	859109	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	02	3920	757	2221	3221	500,00	792,08	292,08	500,00	792,08	292,08
1	859109	6000	000	Energiebezüge	02	3920	757	2222	3222	7.500,00	7.138,78	-361,22	7.500,00	7.138,78	-361,22
1	859109	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3920	757	2224	3224	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1	859109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3920	757	2224	3224	4.000,00	8.197,03	4.197,03	4.000,00	8.197,03	4.197,03
1	859109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3920	757	2224	3224	1.500,00	767,27	-732,73	1.500,00	767,27	-732,73
1	859109	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	3920	757	2224	3224	6.500,00	7.757,41	1.257,41	6.500,00	7.757,41	1.257,41
1	859109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3920	757	2224	3224	4.000,00	3.048,07	-951,93	4.000,00	3.048,07	-951,93
1	859109	6700	000	Versicherungen	02	3920	757	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	859109	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3920	757	2222	3222	2.000,00	2.046,04	46,04	2.000,00	2.046,04	46,04
1	859109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3920	757	2223	3223	4.000,00	1.849,73	-2.150,27	4.000,00	1.849,73	-2.150,27
1	859109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	3920	757	2225	3225	1.500,00	1.338,98	-161,02	1.500,00	1.338,98	-161,02
1	859109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3920	757	2225	3225	200,00	82,84	-117,16	200,00	82,84	-117,16
1	859109	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3920	757	2225	3225	6.200,00	5.579,59	-620,41	6.200,00	5.579,59	-620,41
1	859109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3920	757	2225	3225	20.000,00	13.060,21	-6.939,79	20.000,00	13.060,21	-6.939,79
1	859109	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	02	3920	757	2225	3225	500,00	899,00	399,00	500,00	899,00	399,00
1	859109	7280	033	EDV-Wartung	02	3920	757	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	859109	7280	070	EDV-Software	02	3920	757	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	859109	7280	077	Vergütung an Landesbauhof	02	3920	757	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	859109	7294	008	Zuweis.Betriebsrücklage-Maschinenhof Agrar Lienz	02	3920	000	2401		600,00	387,64	-212,36			
1	859109	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3920	757	2225	3225	100,00	102,38	2,38	100,00	102,38	2,38
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										367.100,00	357.015,54	-10.084,46	333.800,00	369.010,44	35.210,44
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										6.900,00	12.623,06	5.723,06	100,00	-760,64	-860,64
85920		Seeverwaltung Reintaler See (WP)													
2	859201	8100	008	Badegebühren	06	0411	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	859201	8240	000	Miet- und Pächtertrag	06	0411	000	2115	3115	32.700,00	33.140,51	440,51	32.700,00	33.140,51	440,51
2	859201	8299	000	Sonstige Erträge	06	0411	000	2116	3116	100,00	72,00	-28,00	100,00	72,00	-28,00
2	859201	8505	005	Beiträge der Gemeinden	06	0411	000	2121	3121	21.700,00	21.660,97	-39,03	21.700,00	21.660,97	-39,03
2	859201	8630	015	Beitrag Tourismusverband	06	0411	000	2123	3123	18.200,00	18.050,81	-149,19	18.200,00	18.050,81	-149,19
2	859201	8940	009	Entnahme Betriebsrückl.-Seeverwalt. Reintaler See	06	0411	000	2301		100,00	0,00	-100,00			
Summe Erträge / Einzahlungen										72.900,00	72.924,29	24,29	72.800,00	72.924,29	124,29
1	859203	0002	000	Unbebaute Grundstücke	06	0411	859		3412				100,00	0,00	-100,00
1	859203	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	0411	859		3412				100,00	4.800,00	4.700,00
1	859203	0100	000	Gebäude und Bauten	06	0411	859		3413				100,00	0,00	-100,00
1	859203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0411	859		3414				100,00	0,00	-100,00
1	859203	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0411	000		3414				100,00	0,00	-100,00
1	859203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0411	000		3415				0,00	764,28	764,28
1	859208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		11.300,00	9.640,45	-1.659,55			
1	859209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	0411	859	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	859209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	0411	859	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	859209	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	0411	859	2224	3224	6.400,00	2.398,98	-4.001,02	7.200,00	2.398,98	-4.801,02
1	859209	6700	000	Versicherungen	06	0400	000	2222	3222	1.900,00	1.533,22	-366,78	1.900,00	1.533,22	-366,78
1	859209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	0411	859	2223	3223	62.700,00	61.735,43	-964,57	62.700,00	61.735,43	-964,57
1	859209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	0411	859	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	859209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	0411	859	2225	3225	2.000,00	4.680,54	2.680,54	2.000,00	4.680,54	2.680,54
1	859209	7294	009	Zuweis.Betriebsrückl.-Seeverwaltung Reintaler See	06	0411	000	2401		100,00	0,00	-100,00			
1	859209	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	0411	859	2225	3225	100,00	1.631,13	1.531,13	100,00	1.631,13	1.531,13
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										84.800,00	81.619,75	-3.180,25	74.700,00	77.543,58	2.843,58
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-11.900,00	-8.695,46	3.204,54	-1.900,00	-4.619,29	-2.719,29
85930		Seeverwaltung Plansee (WP)													
2	859305	8240	000	Miet- und Pächtertrag	06	0410	000	2115	3115	1.500,00	1.795,43	295,43	1.500,00	1.795,43	295,43
2	859305	8299	000	Sonstige Erträge	06	0410	000	2116	3116	79.000,00	84.891,76	5.891,76	79.000,00	84.740,93	5.740,93
Summe Erträge / Einzahlungen										80.500,00	86.687,19	6.187,19	80.500,00	86.536,36	6.036,36
1	859303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	804		3415				4.000,00	0,00	-4.000,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG ----- EH FH		VA-EH 2019¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019¹	RA-FH 2019	Differenz
1	859308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.500,00	746,10	-753,90			
1	859309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	0410	804	2221	3221	5.500,00	2.454,78	-3.045,22	5.500,00	2.454,78	-3.045,22
1	859309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	0410	804	2221	3221	23.000,00	14.317,25	-8.682,75	23.000,00	14.317,25	-8.682,75
1	859309	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	06	0410	804	2224	3224	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1	859309	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	0410	804	2224	3224	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1	859309	6700	000	Versicherungen	06	0400	000	2222	3222	1.700,00	1.471,15	-228,85	1.700,00	1.471,15	-228,85
1	859309	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	0410	804	2223	3223	3.500,00	314,70	-3.185,30	3.500,00	314,70	-3.185,30
1	859309	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	06	0410	000	2225	3225	1.300,00	14,30	-1.285,70	0,00	14,30	14,30
1	859309	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	06	0410	804	2225	3225	3.800,00	5.554,87	1.754,87	5.100,00	5.554,87	454,87
1	859309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	0410	804	2225	3225	3.500,00	3.918,33	418,33	3.500,00	3.918,33	418,33
1	859309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	0410	804	2225	3225	15.800,00	21.806,45	6.006,45	15.800,00	21.806,45	6.006,45
1	859309	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	0410	804	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										79.700,00	50.597,93	-29.102,07	82.200,00	49.851,83	-32.348,17
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										800,00	36.089,26	35.289,26	-1.700,00	36.684,53	38.384,53
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit														
Summe Erträge / Einzahlungen										527.400,00	529.250,08	1.850,08	487.200,00	527.710,45	40.510,45
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										531.600,00	489.233,22	-42.366,78	490.700,00	496.405,85	5.705,85
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-4.200,00	40.016,86	44.216,86	-3.500,00	31.304,60	34.804,60
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit														
Summe Erträge / Einzahlungen										527.400,00	529.250,08	1.850,08	487.200,00	527.710,45	40.510,45
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										531.600,00	489.233,22	-42.366,78	490.700,00	496.405,85	5.705,85
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-4.200,00	40.016,86	44.216,86	-3.500,00	31.304,60	34.804,60
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe														
862	Landwirtschaftsbetriebe														
86211	Lehrbetrieb der LLA Rotholz (WP)														
2	862115	8011	000	Veräuß. von Grundstücken und Grundstückseinricht.	02	3850	000	2116	3312	12.800,00	0,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00
2	862115	8011	002	Veräußerung Unbebaute Grundstücke	02	3850	000	2116	3312	100,00	12.495,00	12.395,00	100,00	12.495,00	12.395,00
2	862115	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	000	2116	3314	500,00	3.333,33	2.833,33	500,00	3.333,33	2.833,33
2	862115	8030	000	Veräußerungen von Handelswaren	02	3850	000	2116	3116	0,00	32.327,62	32.327,62	0,00	32.327,62	32.327,62
2	862115	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	02	3850	000	2116	3116	200,00	100,00	-100,00	200,00	100,00	-100,00
2	862115	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3850	000	2116	3116	790.500,00	849.737,07	59.237,07	790.500,00	849.737,07	59.237,07
2	862115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	02	3850	000	2114	3114	1.000,00	941,71	-58,29	1.000,00	941,71	-58,29
2	862115	8170	024	Sonstige Ersätze	02	3850	000	2114	3114	14.300,00	140.934,07	126.634,07	14.300,00	140.934,07	126.634,07
2	862115	8240	000	Miet- und Pächtertrag	02	3850	000	2115	3115	35.200,00	39.129,40	3.929,40	35.200,00	39.129,40	3.929,40
2	862115	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	7.200,00	12.873,54	5.673,54	0,00	12.873,54	12.873,54
2	862115	8299	000	Sonstige Erträge	02	3850	000	2116	3116	60.300,00	28.950,77	-31.349,23	60.300,00	28.950,77	-31.349,23
Summe Erträge / Einzahlungen										922.100,00	1.120.822,51	198.722,51	902.100,00	1.120.822,51	218.722,51
1	862110	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	02	3850	294	2211	3211	366.100,00	339.103,26	-26.996,74	333.400,00	339.103,26	5.703,26
1	862110	5103	002	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (B)	02	3850	294	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862110	5203	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (B) (ngB)	02	3850	294	2211	3211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862110	5403	000	Sachbezüge-Kollektivvertragsbedienstete	02	3850	294	2213	3213	1.200,00	1.151,16	-48,84	1.200,00	1.151,16	-48,84
1	862110	5679	001	Einzelbelohnungen	02	3850	294	2213	3213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862110	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	02	3850	294	2212	3212	12.800,00	11.014,18	-1.785,82	12.800,00	11.014,18	-1.785,82
1	862110	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	02	3850	294	2212	3212	72.800,00	62.013,13	-10.786,87	72.800,00	62.013,13	-10.786,87
1	862110	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	02	3850	294	2212	3212	800,00	574,03	-225,97	800,00	574,03	-225,97
1	862110	5889	000	Kommunalsteuer	02	3850	294	2212	3212	9.800,00	8.549,04	-1.250,96	9.800,00	8.549,04	-1.250,96
1	862110	5909	001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	02	3850	294	2212	3212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862110	5909	002	Weihnachtsgeld	02	3850	294	2212	3212	2.000,00	1.407,63	-592,37	2.000,00	1.407,63	-592,37
1	862110	5909	007	Fahrtkostenzuschuss	02	3850	294	2212	3212	1.700,00	1.247,66	-452,34	1.700,00	1.247,66	-452,34
1	862113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	02	3850	294		3412				100,00	0,00	-100,00
1	862113	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3850	294		3413				100,00	17.466,57	17.366,57
1	862113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	294		3414				16.300,00	12.790,80	-3.509,20

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	862113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3850	294		3414				100,00	0,00	-100,00
1	862113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3850	294		3414				500,00	0,00	-500,00
1	862113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3850	294		3414				100,00	0,00	-100,00
1	862113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3850	294		3415				2.800,00	4.976,07	2.176,07
1	862113	0500	002	Sonderanlagen	02	3850	000		3412				0,00	64.090,46	64.090,46
1	862113	0600	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	02	3850	294		3412				100,00	0,00	-100,00
1	862113	0632	059	Lehrbetrieb Rotholz, Neubau Almstall Alpe Kaunz	06	6420	000		3413				100,00	284.670,56	284.570,56
1	862118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		19.900,00	58.699,44	38.799,44			
1	862119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3850	294	2221	3221	15.000,00	14.190,25	-809,75	15.000,00	14.190,25	-809,75
1	862119	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3850	294	2221	3221	10.000,00	15.889,63	5.889,63	10.000,00	15.889,63	5.889,63
1	862119	4090	000	Ersatzteile	02	3850	294	2221	3221	10.000,00	6.828,25	-3.171,75	10.000,00	6.828,25	-3.171,75
1	862119	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3850	294	2221	3221	2.500,00	2.768,92	268,92	2.500,00	2.768,92	268,92
1	862119	4130	000	Handelswaren	02	3850	294	2221	3221	100.000,00	110.326,43	10.326,43	100.000,00	110.326,43	10.326,43
1	862119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3850	294	2221	3221	8.800,00	5.583,96	-3.216,04	8.800,00	5.583,96	-3.216,04
1	862119	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3850	294	2221	3221	40.000,00	55.776,62	15.776,62	40.000,00	55.776,62	15.776,62
1	862119	4200	004	Streu	02	3850	294	2221	3221	14.000,00	15.829,30	1.829,30	14.000,00	15.829,30	1.829,30
1	862119	4290	000	Einstellvieh	02	3850	294	2221	3221	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	862119	4300	000	Lebensmittel	02	3850	294	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862119	4310	000	Futtermittel	02	3850	294	2221	3221	110.000,00	114.275,22	4.275,22	110.000,00	114.275,22	4.275,22
1	862119	4510	000	Brennstoffe	02	3850	294	2221	3221	1.500,00	1.521,91	21,91	1.500,00	1.521,91	21,91
1	862119	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3850	294	2221	3221	14.700,00	13.626,65	-1.073,35	14.700,00	13.626,65	-1.073,35
1	862119	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3850	294	2221	3221	100,00	148,22	48,22	100,00	148,22	48,22
1	862119	4540	000	Reinigungsmittel	02	3850	294	2221	3221	2.000,00	1.756,32	-243,68	2.000,00	1.756,32	-243,68
1	862119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3850	294	2221	3221	8.500,00	5.149,69	-3.350,31	8.500,00	5.149,69	-3.350,31
1	862119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3850	294	2221	3221	400,00	283,81	-116,19	400,00	283,81	-116,19
1	862119	4570	000	Druckwerke	02	3850	294	2221	3221	2.200,00	4.055,13	1.855,13	2.200,00	4.055,13	1.855,13
1	862119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	3850	294	2221	3221	500,00	529,38	29,38	500,00	529,38	29,38
1	862119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3850	294	2221	3221	16.000,00	19.508,10	3.508,10	16.000,00	19.508,10	3.508,10
1	862119	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	02	3850	294	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862119	6000	000	Energiebezüge	02	3850	294	2222	3222	7.400,00	8.190,84	790,84	7.400,00	8.190,84	790,84
1	862119	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3850	294	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862119	6110	000	Instandhaltung von Strassenbauten (Beläge)	02	3850	294	2224	3224	1.500,00	1.395,05	-104,95	1.500,00	1.395,05	-104,95
1	862119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3850	294	2224	3224	6.000,00	8.835,95	2.835,95	6.000,00	8.835,95	2.835,95
1	862119	6140	067	Instandhaltung Lehrbetrieb Rotholz	06	6420	000	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3850	294	2224	3224	2.200,00	762,13	-1.437,87	2.200,00	762,13	-1.437,87
1	862119	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	3850	294	2224	3224	8.400,00	7.071,52	-1.328,48	8.400,00	7.071,52	-1.328,48
1	862119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3850	294	2224	3224	2.500,00	612,99	-1.887,01	2.500,00	612,99	-1.887,01
1	862119	6210	000	Sonstige Transporte	02	3850	294	2222	3222	4.600,00	638,90	-3.961,10	4.600,00	638,90	-3.961,10
1	862119	6300	000	Postdienste	02	3850	294	2222	3222	100,00	474,41	374,41	100,00	474,41	374,41
1	862119	6700	000	Versicherungen	02	0400	000	2222	3222	4.500,00	4.272,45	-227,55	4.500,00	4.272,45	-227,55
1	862119	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3850	294	2222	3222	1.000,00	1.303,72	303,72	1.000,00	1.303,72	303,72
1	862119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3850	294	2223	3223	12.000,00	15.278,07	3.278,07	12.000,00	15.278,07	3.278,07
1	862119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3850	294	2225	3225	20.000,00	27.054,78	7.054,78	20.000,00	27.054,78	7.054,78
1	862119	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3850	294	2225	3225	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	862119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	02	3850	294	2225	3225	6.400,00	4.112,63	-2.287,37	6.400,00	4.112,63	-2.287,37
1	862119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3850	294	2225	3225	5.000,00	603,00	-4.397,00	5.000,00	603,00	-4.397,00
1	862119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3850	294	2225	3225	600,00	427,80	-172,20	600,00	427,80	-172,20
1	862119	7270	044	Arzthonorare	02	3850	294	2225	3225	18.000,00	21.477,57	3.477,57	18.000,00	21.477,57	3.477,57
1	862119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3850	294	2225	3225	83.500,00	111.086,12	27.586,12	83.500,00	111.086,12	27.586,12
1	862119	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	02	3850	294	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862119	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3850	294	2225	3225	100,00	51,60	-48,40	100,00	51,60	-48,40
1	862119	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3850	294	2225	3225	100,00	15,97	-84,03	100,00	15,97	-84,03
1	862119	7298	200	Reisegebühren - Inland	02	3850	294	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862119	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3850	294	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862119	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	02	3850	294	2234	3234	500,00	400,00	-100,00	500,00	400,00	-100,00

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.030.000,00	1.085.872,82	55.872,82	997.600,00	1.411.167,84	413.567,84
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-107.900,00	34.949,69	142.849,69	-95.500,00	-290.345,33	-194.845,33
86212	Lehrbetrieb der LLA Imst (WP)														
2	862125	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	02	3860	000	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	862125	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	02	3860	000	2116	3116	100,00	166,67	66,67	100,00	166,67	66,67
2	862125	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3860	000	2116	3116	191.600,00	174.027,34	-17.572,66	191.600,00	174.027,34	-17.572,66
2	862125	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02	3860	000	2114	3114	16.000,00	13.644,14	-2.355,86	16.000,00	13.644,14	-2.355,86
2	862125	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	02	3860	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	862125	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	02	3860	000	2114	3114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	862125	8170	024	Sonstige Ersätze	02	3860	000	2114	3114	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2	862125	8240	000	Miet- und Pächtertrag	02	3860	000	2115	3115	100,00	5.548,80	5.448,80	100,00	5.548,80	5.448,80
2	862125	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3860	000	2115	3115	5.700,00	0,00	-5.700,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
2	862125	8299	000	Sonstige Erträge	02	3860	000	2116	3116	13.300,00	18.084,35	4.784,35	13.300,00	18.084,35	4.784,35
Summe Erträge / Einzahlungen										229.100,00	211.471,30	-17.628,70	229.100,00	211.471,30	-17.628,70
1	862120	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	02	3860	296	2211	3211	220.500,00	215.909,50	-4.590,50	220.500,00	215.909,50	-4.590,50
1	862120	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	02	3860	296	2212	3212	10.700,00	9.888,82	-811,18	10.700,00	9.888,82	-811,18
1	862120	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	02	3860	296	2212	3212	45.700,00	44.423,91	-1.276,09	45.700,00	44.423,91	-1.276,09
1	862120	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	02	3860	296	2212	3212	1.000,00	902,21	-97,79	1.000,00	902,21	-97,79
1	862120	5889	000	Kommunalsteuer	02	3860	296	2212	3212	6.500,00	5.948,58	-551,42	6.500,00	5.948,58	-551,42
1	862120	5909	002	Weihnachtsgeld	02	3860	296	2212	3212	1.400,00	1.634,67	234,67	1.400,00	1.634,67	234,67
1	862120	5909	007	Fahrtkostenzuschuss	02	3860	296	2212	3212	900,00	418,50	-481,50	900,00	418,50	-481,50
1	862123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3860	296		3414				1.000,00	167.100,37	166.100,37
1	862123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3860	296		3414				100,00	999,00	899,00
1	862123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3860	296		3414				100,00	1.025,00	925,00
1	862123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3860	296		3415				9.000,00	2.976,07	-6.023,93
1	862123	0632	284	LLA Imst,Gutshof - Thermische Sanierung	06	6420	000		3413				100,00	0,00	-100,00
1	862128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		5.400,00	13.664,08	8.264,08			
1	862129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3860	296	2221	3221	9.000,00	4.669,47	-4.330,53	9.000,00	4.669,47	-4.330,53
1	862129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3860	296	2221	3221	4.000,00	4.874,81	874,81	4.000,00	4.874,81	874,81
1	862129	4090	000	Ersatzteile	02	3860	296	2221	3221	1.500,00	2.597,97	1.097,97	1.500,00	2.597,97	1.097,97
1	862129	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3860	296	2221	3221	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1	862129	4130	000	Handelswaren	02	3860	296	2221	3221	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1	862129	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3860	296	2221	3221	1.200,00	698,17	-501,83	1.200,00	698,17	-501,83
1	862129	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3860	296	2221	3221	4.500,00	8.302,00	3.802,00	4.500,00	8.302,00	3.802,00
1	862129	4200	004	Streu	02	3860	296	2221	3221	8.000,00	10.187,63	2.187,63	8.000,00	10.187,63	2.187,63
1	862129	4290	000	Einstellvieh	02	3860	296	2221	3221	3.000,00	4.246,59	1.246,59	3.000,00	4.246,59	1.246,59
1	862129	4300	000	Lebensmittel	02	3860	296	2221	3221	1.100,00	1.555,69	455,69	1.100,00	1.555,69	455,69
1	862129	4310	000	Futtermittel	02	3860	296	2221	3221	38.000,00	55.973,82	17.973,82	38.000,00	55.973,82	17.973,82
1	862129	4510	000	Brennstoffe	02	3860	296	2221	3221	5.000,00	2.534,42	-2.465,58	5.000,00	2.534,42	-2.465,58
1	862129	4520	000	Treibstoffe	02	3860	296	2221	3221	200,00	382,89	182,89	200,00	382,89	182,89
1	862129	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3860	296	2221	3221	10.500,00	9.922,92	-577,08	10.500,00	9.922,92	-577,08
1	862129	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3860	296	2221	3221	300,00	243,40	-56,60	300,00	243,40	-56,60
1	862129	4540	000	Reinigungsmittel	02	3860	296	2221	3221	500,00	212,32	-287,68	500,00	212,32	-287,68
1	862129	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3860	296	2221	3221	800,00	2.647,81	1.847,81	800,00	2.647,81	1.847,81
1	862129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3860	296	2221	3221	200,00	109,98	-90,02	200,00	109,98	-90,02
1	862129	4570	000	Druckwerke	02	3860	296	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862129	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	3860	296	2221	3221	100,00	17,87	-82,13	100,00	17,87	-82,13
1	862129	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	02	3860	296	2221	3221	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	862129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3860	296	2221	3221	14.000,00	6.935,60	-7.064,40	14.000,00	6.935,60	-7.064,40
1	862129	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	02	3860	296	2221	3221	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1	862129	6000	000	Energiebezüge	02	3860	296	2222	3222	14.000,00	15.138,93	1.138,93	14.000,00	15.138,93	1.138,93
1	862129	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3860	296	2224	3224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3860	296	2224	3224	19.000,00	3.953,98	-15.046,02	11.000,00	3.953,98	-7.046,02
1	862129	6140	072	Instandhaltung Lehrbetrieb Imst	06	6420	000	2224	3224	60.000,00	44.314,30	-15.685,70	60.000,00	44.314,30	-15.685,70

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	862129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3860	296	2224	3224	15.500,00	1.747,76	-13.752,24	4.000,00	1.747,76	-2.252,24
1	862129	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	3860	296	2224	3224	16.000,00	4.147,31	-11.852,69	6.000,00	4.147,31	-1.852,69
1	862129	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3860	296	2224	3224	1.000,00	3.414,31	2.414,31	1.000,00	3.414,31	2.414,31
1	862129	6210	000	Sonstige Transporte	02	3860	296	2222	3222	300,00	107,27	-192,73	300,00	107,27	-192,73
1	862129	6300	001	Portoentgelte	02	3860	296	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862129	6700	000	Versicherungen	02	0400	000	2222	3222	1.100,00	866,90	-233,10	1.100,00	866,90	-233,10
1	862129	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3860	296	2222	3222	900,00	1.025,02	125,02	900,00	1.025,02	125,02
1	862129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3860	296	2223	3223	4.000,00	3.036,87	-963,13	4.000,00	3.036,87	-963,13
1	862129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	3860	296	2225	3225	5.000,00	4.509,67	-490,33	5.000,00	4.509,67	-490,33
1	862129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3860	296	2225	3225	7.000,00	13.271,38	6.271,38	7.000,00	13.271,38	6.271,38
1	862129	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3860	296	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862129	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	02	3860	296	2225	3225	400,00	1.105,98	705,98	400,00	1.105,98	705,98
1	862129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3860	296	2225	3225	300,00	256,19	-43,81	300,00	256,19	-43,81
1	862129	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3860	296	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862129	7270	044	Arzthonorare	02	3860	296	2225	3225	9.000,00	5.915,12	-3.084,88	9.000,00	5.915,12	-3.084,88
1	862129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3860	296	2225	3225	11.000,00	10.013,56	-986,44	11.000,00	10.013,56	-986,44
1	862129	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3860	296	2225	3225	300,00	190,50	-109,50	300,00	190,50	-109,50
1	862129	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3860	296	2225	3225	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1	862129	7298	200	Reisegebühren - Inland	02	3860	296	2225	3225	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	862129	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3860	296	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862129	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	02	3860	296	2234	3234	400,00	250,00	-150,00	400,00	250,00	-150,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										577.400,00	522.168,68	-55.231,32	552.800,00	680.605,04	127.805,04
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-348.300,00	-310.697,38	37.602,62	-323.700,00	-469.133,74	-145.433,74
86213 Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP)															
2	862135	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3870	000	2116	3116	139.400,00	153.247,34	13.847,34	123.500,00	153.247,34	29.747,34
2	862135	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02	3870	000	2114	3114	4.000,00	4.866,68	866,68	4.000,00	4.866,68	866,68
2	862135	8170	024	Sonstige Ersätze	02	3870	000	2114	3114	14.400,00	23.843,22	9.443,22	14.400,00	23.843,22	9.443,22
2	862135	8240	000	Miet- und Pachttrag	02	3870	000	2115	3115	40.100,00	41.204,91	1.104,91	40.100,00	41.204,91	1.104,91
2	862135	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3870	000	2115	3115	5.000,00	5.431,45	431,45	5.000,00	5.431,45	431,45
Summe Erträge / Einzahlungen										202.900,00	228.593,60	25.693,60	187.000,00	228.593,60	41.593,60
1	862130	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	02	3870	297	2211	3211	145.000,00	148.597,42	3.597,42	145.000,00	148.597,42	3.597,42
1	862130	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	02	3870	297	2212	3212	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	862130	5679	001	Einzelbelohnungen	02	3870	297	2213	3213	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	862130	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	02	3870	297	2212	3212	7.500,00	5.804,03	-1.695,97	7.500,00	5.804,03	-1.695,97
1	862130	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	02	3870	297	2212	3212	29.000,00	30.691,56	1.691,56	29.000,00	30.691,56	1.691,56
1	862130	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	02	3870	297	2212	3212	1.000,00	326,86	-673,14	1.000,00	326,86	-673,14
1	862130	5889	000	Kommunalsteuer	02	3870	297	2212	3212	6.000,00	4.464,43	-1.535,57	6.000,00	4.464,43	-1.535,57
1	862130	5909	002	Weihnachtsgeld	02	3870	297	2212	3212	2.000,00	1.933,64	-66,36	2.000,00	1.933,64	-66,36
1	862133	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3870	000		3413				0,00	15.842,99	15.842,99
1	862133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	297		3414				11.000,00	3.891,95	-7.108,05
1	862133	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3870	000		3414				0,00	0,00	0,00
1	862133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3870	297		3415				16.500,00	2.976,07	-13.523,93
1	862133	0632	313	LLA Lienz Erweiterungsbau Mehrzweckgebäude	06	6420	000		3413				500.000,00	499.551,47	-448,53
1	862133	0632	314	LLA Lienz Erweiterungsbau Fleischerei	06	6420	000		3413				20.000,00	0,00	-20.000,00
1	862138	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		3.500,00	4.127,99	627,99			
1	862139	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3870	297	2221	3221	8.000,00	6.262,71	-1.737,29	8.000,00	6.262,71	-1.737,29
1	862139	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3870	297	2221	3221	4.000,00	2.034,31	-1.965,69	4.000,00	2.034,31	-1.965,69
1	862139	4090	000	Ersatzteile	02	3870	297	2221	3221	2.000,00	1.990,50	-9,50	2.000,00	1.990,50	-9,50
1	862139	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3870	297	2221	3221	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	862139	4130	000	Handelswaren	02	3870	297	2221	3221	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	862139	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3870	297	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862139	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3870	297	2221	3221	5.000,00	5.790,66	790,66	5.000,00	5.790,66	790,66
1	862139	4200	004	Streu	02	3870	297	2221	3221	4.000,00	2.959,49	-1.040,51	4.000,00	2.959,49	-1.040,51
1	862139	4290	000	Einstellvieh	02	3870	297	2221	3221	2.200,00	5.132,81	2.932,81	2.200,00	5.132,81	2.932,81

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	862139	4300	000	Lebensmittel	02	3870	297	2221	3221	200,00	144,50	-55,50	200,00	144,50	-55,50
1	862139	4310	000	Futtermittel	02	3870	297	2221	3221	20.000,00	23.787,16	3.787,16	20.000,00	23.787,16	3.787,16
1	862139	4510	000	Brennstoffe	02	3870	297	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862139	4520	000	Treibstoffe	02	3870	297	2221	3221	7.800,00	8.424,54	624,54	7.800,00	8.424,54	624,54
1	862139	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3870	297	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862139	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3870	297	2221	3221	500,00	156,35	-343,65	500,00	156,35	-343,65
1	862139	4540	000	Reinigungsmittel	02	3870	297	2221	3221	500,00	678,54	178,54	500,00	678,54	178,54
1	862139	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3870	297	2221	3221	9.000,00	9.410,61	410,61	9.000,00	9.410,61	410,61
1	862139	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3870	297	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862139	4570	000	Druckwerke	02	3870	297	2221	3221	100,00	92,77	-7,23	100,00	92,77	-7,23
1	862139	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	3870	297	2221	3221	2.000,00	1.593,93	-406,07	2.000,00	1.593,93	-406,07
1	862139	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3870	297	2221	3221	3.000,00	3.967,58	967,58	3.000,00	3.967,58	967,58
1	862139	6000	000	Energiebezüge	02	3870	297	2222	3222	6.000,00	6.466,01	466,01	6.000,00	6.466,01	466,01
1	862139	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	70.000,00	69.724,95	-275,05	40.000,00	69.724,95	29.724,95
1	862139	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3870	297	2224	3224	16.800,00	6.121,64	-10.678,36	16.800,00	6.121,64	-10.678,36
1	862139	6140	080	Instandhaltung Lehrbetrieb LLA Lienz	06	6420	000	2224	3224	20.000,00	19.961,59	-38,41	10.000,00	19.961,59	9.961,59
1	862139	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3870	297	2224	3224	2.000,00	2.634,30	634,30	2.000,00	2.634,30	634,30
1	862139	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	3870	297	2224	3224	1.600,00	2.810,22	1.210,22	1.600,00	2.810,22	1.210,22
1	862139	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3870	297	2224	3224	100,00	352,35	252,35	100,00	352,35	252,35
1	862139	6210	000	Sonstige Transporte	02	3870	297	2222	3222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862139	6300	001	Portoentgelte	02	3870	297	2222	3222	100,00	9,96	-90,04	100,00	9,96	-90,04
1	862139	6700	000	Versicherungen	02	0400	000	2222	3222	1.900,00	1.677,91	-222,09	1.900,00	1.677,91	-222,09
1	862139	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3870	297	2222	3222	100,00	162,86	62,86	100,00	162,86	62,86
1	862139	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3870	297	2223	3223	5.000,00	5.132,83	132,83	12.000,00	5.132,83	-6.867,17
1	862139	7050	000	Operating Leasing	02	3870	000	2223	3223	7.000,00	6.950,00	-50,00	0,00	6.950,00	6.950,00
1	862139	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeinricht.u.-anlagen	02	3870	297	2225	3225	40.000,00	36.406,48	-3.593,52	40.000,00	36.406,48	-3.593,52
1	862139	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3870	297	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	862139	7270	044	Arzthonorare	02	3870	297	2225	3225	4.000,00	4.411,43	411,43	4.000,00	4.411,43	411,43
1	862139	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3870	297	2225	3225	40.000,00	35.197,11	-4.802,89	40.000,00	35.197,11	-4.802,89
1	862139	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3870	297	2225	3225	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	862139	7298	200	Reisegebühren - Inland	02	3870	297	2225	3225	1.000,00	626,64	-373,36	1.000,00	626,64	-373,36
1	862139	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	02	3870	297	2234	3234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										481.100,00	467.018,67	-14.081,33	985.100,00	985.153,16	53,16
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-278.200,00	-238.425,07	39.774,93	-798.100,00	-756.559,56	41.540,44
862	Landwirtschaftsbetriebe														
Summe Erträge / Einzahlungen										1.354.100,00	1.560.887,41	206.787,41	1.318.200,00	1.560.887,41	242.687,41
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.088.500,00	2.075.060,17	-13.439,83	2.535.500,00	3.076.926,04	541.426,04
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-734.400,00	-514.172,76	220.227,24	-1.217.300,00	-1.516.038,63	-298.738,63
867	Forstgärten, Baumschulen														
86711	Landesforstgärten (WP)														
2	867111	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		0,00	57,48	57,48			
2	867115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	3940	000	2116	3314	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	867115	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	02	3940	000	2116	3116	2.350.000,00	265.000,00	-2.085.000,00	2.350.000,00	265.000,00	-2.085.000,00
2	867115	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3940	000	2116	3116	371.100,00	2.087.436,06	1.716.336,06	0,00	2.087.436,06	2.087.436,06
2	867115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	02	3940	000	2131	3131	600,00	203,78	-396,22	600,00	203,78	-396,22
2	867115	8299	000	Sonstige Erträge	02	3940	000	2116	3116	808.000,00	788.144,48	-19.855,52	808.000,00	788.144,48	-19.855,52
2	867115	8299	804	Bestandsveränderungen am Umlaufvermögen-Forstgärt.	02	3940	000	2116	3116	0,00	372.803,88	372.803,88	0,00	372.803,88	372.803,88
2	867115	8540	000	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	02	3940	000	2121	3121	0,00	15.856,44	15.856,44	0,00	15.856,44	15.856,44
2	867115	8940	007	Entnahme Betriebsrücklage-Landesforstgärten	02	3940	000	2301		201.900,00	201.982,65	82,65			
Summe Erträge / Einzahlungen										3.731.700,00	3.731.484,77	-215,23	3.158.700,00	3.529.444,64	370.744,64
1	867110	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	3940	855	2211	3211	1.015.000,00	948.026,06	-66.973,94	1.015.000,00	948.026,06	-66.973,94
1	867110	5679	001	Einzelbelohnungen	01	3940	855	2213	3213	5.600,00	14.281,91	8.681,91	5.600,00	14.281,91	8.681,91
1	867110	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	3940	855	2212	3212	36.000,00	36.384,68	384,68	36.000,00	36.384,68	384,68

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	867110	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	3940	855	2212	3212	195.000,00	215.786,55	20.786,55	195.000,00	215.786,55	20.786,55
1	867110	5889	000	Kommunalsteuer	01	3940	855	2212	3212	23.500,00	25.359,48	1.859,48	23.500,00	25.359,48	1.859,48
1	867110	5909	001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	01	3940	855	2212	3212	2.000,00	6.773,82	4.773,82	2.000,00	6.773,82	4.773,82
1	867110	5910	000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0,00	17.551,88	17.551,88			
1	867110	5912	000	Dotierung von Rückst. für nicht konsumierte Urlaub	01	0100	904	2214		0,00	13.108,73	13.108,73			
1	867113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3940	855		3412				100,00	0,00	-100,00
1	867113	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	3940	855		3412				15.000,00	0,00	-15.000,00
1	867113	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3940	855		3413				80.000,00	178.274,16	98.274,16
1	867113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3940	855		3414				20.000,00	1.645,54	-18.354,46
1	867113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3940	855		3414				4.000,00	2.348,37	-1.651,63
1	867113	0401	000	Personenkraftwagen	06	3940	855		3414				100,00	0,00	-100,00
1	867113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3940	855		3414				10.000,00	0,00	-10.000,00
1	867113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3940	855		3415				10.000,00	7.193,64	-2.806,36
1	867113	0500	002	Sonderanlagen	02	3940	000		3412				0,00	125,00	125,00
1	867118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		125.900,00	112.661,72	-13.238,28			
1	867118	7601	001	Pensionszuschüsse	01	3940	855	2234	3234	7.000,00	12.716,64	5.716,64	7.000,00	12.716,64	5.716,64
1	867118	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	3940	855	2234	3234	200,00	292,00	92,00	200,00	292,00	92,00
1	867118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3940	855	2234	3234	3.500,00	3.325,09	-174,91	3.500,00	3.325,09	-174,91
1	867119	1200	000	Werkstoffe	02	3940	855		3221				100,00	372.803,88	372.703,88
1	867119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3940	855	2221	3221	15.000,00	34.108,36	19.108,36	15.000,00	34.108,36	19.108,36
1	867119	4090	000	Ersatzteile	02	3940	855	2221	3221	5.000,00	13.530,25	8.530,25	5.000,00	13.530,25	8.530,25
1	867119	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3940	855	2221	3221	3.000,00	2.753,12	-246,88	3.000,00	2.753,12	-246,88
1	867119	4130	000	Handelswaren	02	3940	855	2221	3221	727.300,00	754.470,44	27.170,44	600.000,00	754.470,44	154.470,44
1	867119	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3940	855	2221	3221	100.000,00	178.420,07	78.420,07	100.000,00	178.420,07	78.420,07
1	867119	4520	000	Treibstoffe	02	3940	855	2221	3221	1.000,00	1.134,01	134,01	1.000,00	1.134,01	134,01
1	867119	4520	002	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3940	855	2221	3221	2.000,00	3.013,50	1.013,50	2.000,00	3.013,50	1.013,50
1	867119	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3940	855	2221	3221	20.000,00	19.923,83	-76,17	20.000,00	19.923,83	-76,17
1	867119	4540	000	Reinigungsmittel	02	3940	855	2221	3221	1.000,00	1.095,43	95,43	1.000,00	1.095,43	95,43
1	867119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3940	855	2221	3221	1.500,00	934,30	-565,70	1.500,00	934,30	-565,70
1	867119	4570	000	Druckwerke	02	3940	855	2221	3221	1.000,00	695,59	-304,41	1.000,00	695,59	-304,41
1	867119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3940	855	2221	3221	240.000,00	153.105,42	-86.894,58	240.000,00	153.105,42	-86.894,58
1	867119	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	02	3940	855	2221	3221	1.000,00	585,89	-414,11	1.000,00	585,89	-414,11
1	867119	6000	000	Energiebezüge	02	3940	855	2222	3222	20.000,00	15.470,96	-4.529,04	20.000,00	15.470,96	-4.529,04
1	867119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	3940	855	2224	3224	5.000,00	48,65	-4.951,35	5.000,00	48,65	-4.951,35
1	867119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3940	855	2224	3224	25.000,00	12.449,84	-12.550,16	25.000,00	12.449,84	-12.550,16
1	867119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3940	855	2224	3224	13.000,00	4.437,74	-8.562,26	13.000,00	4.437,74	-8.562,26
1	867119	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	3940	855	2224	3224	25.000,00	53.468,29	28.468,29	25.000,00	53.468,29	28.468,29
1	867119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3940	855	2224	3224	10.000,00	4.233,52	-5.766,48	10.000,00	4.233,52	-5.766,48
1	867119	6210	000	Sonstige Transporte	02	3940	855	2222	3222	2.000,00	1.358,50	-641,50	2.000,00	1.358,50	-641,50
1	867119	6300	001	Portoentgelte	02	3940	855	2222	3222	500,00	279,46	-220,54	500,00	279,46	-220,54
1	867119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	3940	855	2244	3244	3.500,00	2.778,42	-721,58	3.500,00	2.778,42	-721,58
1	867119	6700	000	Versicherungen	02	0400	000	2222	3222	1.500,00	1.238,44	-261,56	1.500,00	1.238,44	-261,56
1	867119	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3940	855	2222	3222	2.600,00	2.774,34	174,34	2.600,00	2.774,34	174,34
1	867119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3940	855	2223	3223	21.000,00	38.511,66	17.511,66	21.000,00	38.511,66	17.511,66
1	867119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	3940	855	2225	3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	867119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3940	855	2225	3225	5.000,00	10.976,30	5.976,30	5.000,00	10.976,30	5.976,30
1	867119	7150	003	Kapitalertragssteuer	02	3940	855	2225	3225	200,00	49,48	-150,52	200,00	49,48	-150,52
1	867119	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3940	855	2225	3225	6.000,00	5.167,60	-832,40	6.000,00	5.167,60	-832,40
1	867119	7232	000	Repräsentationsaufwand	02	3940	855	2225	3225	5.000,00	1.193,83	-3.806,17	5.000,00	1.193,83	-3.806,17
1	867119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3940	855	2225	3225	500,00	189,30	-310,70	500,00	189,30	-310,70
1	867119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3940	855	2225	3225	640.000,00	565.917,68	-74.082,32	640.000,00	565.917,68	-74.082,32
1	867119	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	02	3940	855	2225	3225	7.000,00	5.769,91	-1.230,09	7.000,00	5.769,91	-1.230,09
1	867119	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3940	855	2225	3225	3.500,00	3.232,88	-267,12	3.500,00	3.232,88	-267,12
1	867119	7280	070	EDV-Software	02	3940	855	2225	3225	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1	867119	7294	007	Zuweisung Betriebsrücklage-Landesforstgärten	02	3940	000	2401		100,00	0,00	-100,00			

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	867119	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3940	855	2225	3225	10.000,00	9.523,00	-477,00	10.000,00	9.523,00	-477,00
1	867119	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	3940	855	2225	3225	3.000,00	2.414,26	-585,74	3.000,00	2.414,26	-585,74
1	867119	7298	201	Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-Pkw	01	3940	855	2225	3225	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	867119	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	3940	855	2225	3225	500,00	753,73	253,73	500,00	753,73	253,73
1	867119	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3940	855	2225	3225	1.000,00	1.320,91	320,91	1.000,00	1.320,91	320,91
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.347.000,00	3.313.597,47	-33.402,53	3.233.000,00	3.732.665,73	499.665,73
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						384.700,00	417.887,30	33.187,30	-74.300,00	-203.221,09	-128.921,09
867				Forstgärten, Baumschulen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						3.731.700,00	3.731.484,77	-215,23	3.158.700,00	3.529.444,64	370.744,64
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.347.000,00	3.313.597,47	-33.402,53	3.233.000,00	3.732.665,73	499.665,73
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						384.700,00	417.887,30	33.187,30	-74.300,00	-203.221,09	-128.921,09
86				Land- und forstwirtschaftliche Betriebe											
				Summe Erträge / Einzahlungen						5.085.800,00	5.292.372,18	206.572,18	4.476.900,00	5.090.332,05	613.432,05
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.435.500,00	5.388.657,64	-46.842,36	5.768.500,00	6.809.591,77	1.041.091,77
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-349.700,00	-96.285,46	253.414,54	-1.291.600,00	-1.719.259,72	-427.659,72
8				Dienstleistungen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						9.484.800,00	14.748.986,52	5.264.186,52	6.627.400,00	14.024.038,66	7.396.638,66
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						21.998.200,00	21.578.091,92	-420.108,08	10.311.300,00	12.768.890,52	2.457.590,52
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-12.513.400,00	-6.829.105,40	5.684.294,60	-3.683.900,00	1.255.148,14	4.939.048,14
9				Finanzwirtschaft											
91				Kapitalverm. u.Stift. ohne eigene Rechtspersönlk.											
910				Geldverkehr											
91000				Geldverkehr											
2	910001	3522	001	Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000		3511				0,00	17.200.000,00	17.200.000,00
2	910001	3522	002	Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungsfonds	01	7000	000		3511				0,00	23.500.000,00	23.500.000,00
2	910001	3522	003	Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000		3511				0,00	565.350,00	565.350,00
2	910001	3522	004	Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000		3511				0,00	113.300.000,00	113.300.000,00
2	910001	3522	006	Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000		3511				0,00	11.617.396,49	11.617.396,49
2	910001	3522	007	Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000		3511				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	910001	3522	008	Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000		3511				0,00	940.000,00	940.000,00
2	910005	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	7000	000	2131	3131	0,00	203.008,26	203.008,26	0,00	203.008,26	203.008,26
2	910005	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	0,00	3.189,43	3.189,43	0,00	3.189,43	3.189,43
				Summe Erträge / Einzahlungen						0,00	206.197,69	206.197,69	0,00	168.328.944,18	168.328.944,18
1	910008	3522	001	Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000		3611				0,00	17.200.000,00	17.200.000,00
1	910008	3522	002	Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungsfonds	01	7000	000		3611				0,00	23.500.000,00	23.500.000,00
1	910008	3522	003	Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000		3611				0,00	565.350,00	565.350,00
1	910008	3522	004	Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000		3611				0,00	113.300.000,00	113.300.000,00
1	910008	3522	006	Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000		3611				0,00	11.617.396,49	11.617.396,49
1	910008	3522	007	Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000		3611				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1	910008	3522	008	Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000		3611				0,00	940.000,00	940.000,00
1	910008	6510	001	Sonstige Zinsen	01	7000	901	2241	3241	900.000,00	52.098,60	-847.901,40	900.000,00	52.098,60	-847.901,40
1	910008	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	7000	900	2244	3244	200.000,00	167.869,56	-32.130,44	200.000,00	167.869,56	-32.130,44
1	910008	7150	003	Kapitalertragssteuer	01	7000	900	2225	3225	150.000,00	62.306,19	-87.693,81	150.000,00	62.306,19	-87.693,81
1	910008	7280	048	3,25 % Inkassoverg. Tiroler Kulturförderungsabgabe	01	7000	000	2225	3225	389.400,00	389.367,37	-32,63	377.000,00	389.367,37	12.367,37
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.639.400,00	671.641,72	-967.758,28	1.627.000,00	168.794.388,21	167.167.388,21
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.639.400,00	-465.444,03	1.173.955,97	-1.627.000,00	-465.444,03	1.161.555,97
910				Geldverkehr											
				Summe Erträge / Einzahlungen						0,00	206.197,69	206.197,69	0,00	168.328.944,18	168.328.944,18
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.639.400,00	671.641,72	-967.758,28	1.627.000,00	168.794.388,21	167.167.388,21
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.639.400,00	-465.444,03	1.173.955,97	-1.627.000,00	-465.444,03	1.161.555,97

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
912				Rücklagen										
91200				Rücklagen										
2	912005	8940	000	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2301	123.057.300,00	74.249.100,00	-48.808.200,00			
2	912005	8940	093	Entnahmen von Baurücklagen	01	7000	000	2301	17.898.700,00	17.898.700,00	0,00			
				Summe Erträge / Einzahlungen					140.956.000,00	92.147.800,00	-48.808.200,00	0,00	0,00	0,00
1	912009	7294	000	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2401	100,00	18.107.720,30	18.107.620,30			
1	912009	7294	093	Zuweisung von Baurücklagen	01	7000	000	2401	0,00	33.415.300,00	33.415.300,00			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					100,00	51.523.020,30	51.522.920,30	0,00	0,00	0,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					140.955.900,00	40.624.779,70	-100.331.120,30	0,00	0,00	0,00
912				Rücklagen										
				Summe Erträge / Einzahlungen					140.956.000,00	92.147.800,00	-48.808.200,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					100,00	51.523.020,30	51.522.920,30	0,00	0,00	0,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					140.955.900,00	40.624.779,70	-100.331.120,30	0,00	0,00	0,00
913				Wertpapiere										
91300				Wertpapiere										
2	913005	8200	002	Verzinsung aus Wertpapieren	01	7000	000	2131 3131	100,00	19.445,19	19.345,19	100,00	19.445,19	19.345,19
2	913005	8200	015	Hypo Tirol Karwendel IV Anleihe 2013-2019 - KOF	01	7000	000	2131 3131	0,00	443,63	443,63	0,00	443,63	443,63
2	913005	8298	100	Agien	01	7000	000	2134 3134	0,00	2.315,50	2.315,50	0,00	2.315,50	2.315,50
2	913008	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instr.-langfrist	01	7000	000	3550				100,00	0,00	-100,00
2	913008	0840	015	Hypo Tirol Karwendel IV Anleihe 2013-2019 - KOF	01	7000	000	3550				0,00	150.000,00	150.000,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					100,00	22.204,32	22.104,32	200,00	172.204,32	172.004,32
1	913003	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instr.-langfrist	01	7000	000	3650				100,00	0,00	-100,00
1	913003	0850	000	Zur Veräuß.verfügb. Finanzinstrumente langfristig	01	7000	000	3650				100,00	0,00	-100,00
1	913008	6990	000	Verluste a.d.Abgang v.Beteilig.u.aktiv. Fin.Instr.	01	7000	903	2245	0,00	0,00	0,00			
1	913009	6571	100	Disagien	01	7000	000	2244 3244	0,00	11.793,50	11.793,50	0,00	11.793,50	11.793,50
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					0,00	11.793,50	11.793,50	200,00	11.793,50	11.593,50
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					100,00	10.410,82	10.310,82	0,00	160.410,82	160.410,82
913				Wertpapiere										
				Summe Erträge / Einzahlungen					100,00	22.204,32	22.104,32	200,00	172.204,32	172.004,32
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					0,00	11.793,50	11.793,50	200,00	11.793,50	11.593,50
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					100,00	10.410,82	10.310,82	0,00	160.410,82	160.410,82
914				Beteiligungen										
91400				Beteiligungen										
2	914005	8016	000	Veräußerungen von Beteiligungen	01	7000	000	2116 3317	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	914005	8194	000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen	01	7000	000	2136	100,00	51.554,69	51.454,69			
2	914005	8220	000	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	01	7000	000	2135 3135	12.066.600,00	15.660.214,71	3.593.614,71	11.531.600,00	15.660.214,71	4.128.614,71
2	914008	0800	003	Beteiligung an sonstigen inländ. Unternehmungen	01	7000	000	3317				100,00	0,00	-100,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					12.066.800,00	15.711.769,40	3.644.969,40	11.531.800,00	15.660.214,71	4.128.414,71
1	914006	0800	000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	01	7000	000	3417				100,00	0,00	-100,00
1	914006	0800	049	Wasser Tirol, Wasser- und Energie 35.000,00 100,00%	01	7000	905	3417				0,00	535.000,00	535.000,00
1	914006	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7000	000	3417				100,00	0,00	-100,00
1	914006	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	7000	000	3417				100,00	0,00	-100,00
1	914006	0830	000	Verwalt. Einricht., d.d. Kontrolle unterliegen	01	7000	000	3417				100,00	0,00	-100,00
1	914008	6940	000	Aufwend. aus der Bewertung von Beteiligungen	01	7000	000	2245	100,00	5.212.150,38	5.212.050,38			
1	914008	6990	000	Verluste a.d.Abgang v.Beteilig.u.aktiv. Fin.Instr.	01	7000	903	2245	0,00	10.675.567,34	10.675.567,34			
1	914009	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7000	000	2225 3225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					200,00	15.887.717,72	15.887.517,72	500,00	535.000,00	534.500,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					12.066.600,00	-175.948,32	-12.242.548,32	11.531.300,00	15.125.214,71	3.593.914,71
914				Beteiligungen										

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
				Summe Erträge / Einzahlungen					12.066.800,00	15.711.769,40	3.644.969,40	11.531.800,00	15.660.214,71	4.128.414,71
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					200,00	15.887.717,72	15.887.517,72	500,00	535.000,00	534.500,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					12.066.600,00	-175.948,32	-12.242.548,32	11.531.300,00	15.125.214,71	3.593.914,71
916				Schadenersätze von Dritten										
91600				Schadenersätze von Dritten (allgemein)										
2	916000	8200	003	Zinsertrag TAL (1-916008-7305 204)	01	7000	000	2131 3131	55.000,00	14.759,55	-40.240,45	55.000,00	14.759,55	-40.240,45
2	916001	8630	008	Zuweisung ASFINAG-Mittel	01	6210	000	2123 3123	1.769.900,00	1.769.882,79	-17,21	1.200.000,00	1.769.882,79	569.882,79
				Summe Erträge / Einzahlungen					1.824.900,00	1.784.642,34	-40.257,66	1.255.000,00	1.784.642,34	529.642,34
1	916008	7305	030	Zuweisung ASFINAG-Mittel	01	6210	000	2231 3231	1.769.900,00	1.769.882,79	-17,21	1.200.000,00	1.769.882,79	569.882,79
1	916008	7305	204	Ueberweisung - Zinsertrag TAL (2-916000-8200 003)	01	7000	000	2231 3231	55.000,00	14.759,55	-40.240,45	55.000,00	14.759,55	-40.240,45
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					1.824.900,00	1.784.642,34	-40.257,66	1.255.000,00	1.784.642,34	529.642,34
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91610				Entschädigung nach Kraftwerksbauten										
2	916101	8630	007	Überweisung nach Zillertalvertrag	01	8300	000	2123 3123	1.387.100,00	1.387.028,17	-71,83	1.200.000,00	1.387.028,17	187.028,17
2	916101	8630	014	Überweisung nach Illwerkeverträgen	01	8300	000	2123 3123	761.000,00	760.924,20	-75,80	600.000,00	760.924,20	160.924,20
				Summe Erträge / Einzahlungen					2.148.100,00	2.147.952,37	-147,63	1.800.000,00	2.147.952,37	347.952,37
1	916108	7305	201	Ueberweisung nach Illwerkeverträgen	01	8300	000	2231 3231	761.000,00	760.924,20	-75,80	600.000,00	760.924,20	160.924,20
1	916108	7305	203	Ueberweisung nach Zillertalvertrag	01	8300	000	2231 3231	1.387.100,00	1.387.028,17	-71,83	1.200.000,00	1.387.028,17	187.028,17
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					2.148.100,00	2.147.952,37	-147,63	1.800.000,00	2.147.952,37	347.952,37
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916				Schadenersätze von Dritten										
				Summe Erträge / Einzahlungen					3.973.000,00	3.932.594,71	-40.405,29	3.055.000,00	3.932.594,71	877.594,71
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					3.973.000,00	3.932.594,71	-40.405,29	3.055.000,00	3.932.594,71	877.594,71
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91				Kapitalverm. u.Stift. ohne eigene Rechtspersönlk.										
				Summe Erträge / Einzahlungen					156.995.900,00	112.020.566,12	-44.975.333,88	14.587.000,00	188.093.957,92	173.506.957,92
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					5.612.700,00	72.026.767,95	66.414.067,95	4.682.700,00	173.273.776,42	168.591.076,42
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					151.383.200,00	39.993.798,17	-111.389.401,83	9.904.300,00	14.820.181,50	4.915.881,50
92				Öffentliche Abgaben										
922				Ausschliessliche Landesabgaben										
92200				Ausschliessliche Landesabgaben										
2	922001	8350	004	Feuerschutzsteuer (1-164004-7332 015)	01	5700	000	2111 3111	5.911.500,00	5.911.508,90	8,90	5.400.000,00	5.911.508,90	511.508,90
2	922001	8350	006	Aufenthaltsabgaben (1-779004-7660 005)	01	7000	000	2111 3111	85.634.900,00	85.634.826,08	-73,92	71.483.000,00	85.634.826,08	14.151.826,08
2	922001	8350	007	Tiroler Kulturförderungsabgabe (1/38120-div)	01	7000	000	2111 3111	11.975.100,00	11.980.534,08	5.434,08	11.600.000,00	11.936.493,73	336.493,73
2	922001	8350	008	Naturschutzabgabe (1/520004-7290 013)	01	7000	000	2111 3111	1.000.000,00	682.558,99	-317.441,01	1.000.000,00	682.558,99	-317.441,01
2	922005	8350	001	Jagdabgabe	01	7000	000	2111 3111	2.880.000,00	2.943.891,74	63.891,74	2.880.000,00	2.943.891,74	63.891,74
2	922005	8350	002	Fischereiabgabe	01	5700	000	2111 3111	0,00	30,19	30,19	0,00	30,19	30,19
2	922005	8350	002	Fischereiabgabe	01	7000	000	2111 3111	140.000,00	141.771,28	1.771,28	140.000,00	141.771,28	1.771,28
2	922005	8350	003	Verwaltungsabgabe	01	0100	000	2111 3111	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20
2	922005	8350	003	Verwaltungsabgabe	01	0120	000	2111 3111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	922005	8350	003	Verwaltungsabgabe	01	2220	000	2111 3111	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00
2	922005	8350	003	Verwaltungsabgabe	01	3300	000	2111 3111	0,00	27,30	27,30	0,00	27,30	27,30
2	922005	8350	003	Verwaltungsabgabe	01	3500	000	2111 3111	0,00	32,70	32,70	0,00	32,70	32,70
2	922005	8350	003	Verwaltungsabgabe	01	4500	000	2111 3111	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
2	922005	8350	003	Verwaltungsabgabe	01	5300	000	2111 3111	0,00	236,50	236,50	0,00	236,50	236,50
2	922005	8350	003	Verwaltungsabgabe	01	5520	000	2111 3111	0,00	32,70	32,70	0,00	32,70	32,70
2	922005	8350	003	Verwaltungsabgabe	01	7000	000	2111 3111	3.700.000,00	3.618.611,65	-81.388,35	3.700.000,00	3.626.433,49	-73.566,51
2	922005	8390	001	Wohnbauförderungsbeitrag	01	7000	000	2112 3112	95.000.000,00	100.189.549,72	5.189.549,72	95.000.000,00	100.189.549,72	5.189.549,72
2	922005	8810	005	Strafgelder	01	7000	000	2124 3124	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					206.241.600,00	211.103.680,03	4.862.080,03	191.203.100,00	211.067.461,52	19.864.361,52

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	922004	7296	020	Zuweisung aus der Kulturförderungsabgabe	01	7000	000	2225	3225	1.141.800,00	1.141.729,92	-70,08	1.105.500,00	1.141.729,92	36.229,92
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						1.141.800,00	1.141.729,92	-70,08	1.105.500,00	1.141.729,92	36.229,92
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						205.099.800,00	209.961.950,11	4.862.150,11	190.097.600,00	209.925.731,60	19.828.131,60
922				Ausschliessliche Landesabgaben											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						206.241.600,00	211.103.680,03	4.862.080,03	191.203.100,00	211.067.461,52	19.864.361,52
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						1.141.800,00	1.141.729,92	-70,08	1.105.500,00	1.141.729,92	36.229,92
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						205.099.800,00	209.961.950,11	4.862.150,11	190.097.600,00	209.925.731,60	19.828.131,60
924				Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
92400				Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
2	924005	8490	002	Zuschlagsabgabe gem. § 13 FAG	01	7000	000	2112	3112	1.300.000,00	1.506.569,37	206.569,37	1.300.000,00	1.506.569,37	206.569,37
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						1.300.000,00	1.506.569,37	206.569,37	1.300.000,00	1.506.569,37	206.569,37
1	924004	7296	021	Zuweisung aus der Zuschlagsabgabe	01	7000	902	2225	3225	130.000,00	150.619,27	20.619,27	130.000,00	150.619,27	20.619,27
1	924005	7305	038	Vergütung Entfall Spielbankabgabe	01	7000	902	2231	3231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	924008	7305	010	Zuweisung Zuschlagsabgabe an Gemeinden	06	7000	902	2231	3231	400.000,00	376.642,38	-23.357,62	400.000,00	376.642,38	-23.357,62
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						530.100,00	527.261,65	-2.838,35	530.100,00	527.261,65	-2.838,35
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						769.900,00	979.307,72	209.407,72	769.900,00	979.307,72	209.407,72
924				Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						1.300.000,00	1.506.569,37	206.569,37	1.300.000,00	1.506.569,37	206.569,37
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						530.100,00	527.261,65	-2.838,35	530.100,00	527.261,65	-2.838,35
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						769.900,00	979.307,72	209.407,72	769.900,00	979.307,72	209.407,72
925				Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben											
92500				Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben											
2	925001	8490	003	Kunstförderungsbeitrag (1/35140)	01	4400	000	2112	3112	308.000,00	307.964,00	-36,00	295.000,00	307.964,00	12.964,00
2	925005	8390	000	Ertragsanteile a.direkt. gemeinschaftl.Bdsabgaben	01	7000	000	2112	3112	776.790.600,00	793.902.185,00	17.111.585,00	762.405.600,00	793.902.185,00	31.496.585,00
2	925005	8490	000	Ertragsanteile a.indirekt.gemeinschaftl.Bdsabgaben	01	7000	000	2112	3112	620.004.400,00	618.843.977,00	-1.160.423,00	620.004.400,00	618.843.977,00	-1.160.423,00
2	925005	8490	001	Spielbankabgaben	01	7000	000	2112	3112	1.590.000,00	1.772.297,00	182.297,00	1.590.000,00	1.772.297,00	182.297,00
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						1.398.693.000,00	1.414.826.423,00	16.133.423,00	1.384.295.000,00	1.414.826.423,00	30.531.423,00
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						1.398.693.000,00	1.414.826.423,00	16.133.423,00	1.384.295.000,00	1.414.826.423,00	30.531.423,00
925				Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						1.398.693.000,00	1.414.826.423,00	16.133.423,00	1.384.295.000,00	1.414.826.423,00	30.531.423,00
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						1.398.693.000,00	1.414.826.423,00	16.133.423,00	1.384.295.000,00	1.414.826.423,00	30.531.423,00
92				Öffentliche Abgaben											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						1.606.234.600,00	1.627.436.672,40	21.202.072,40	1.576.798.100,00	1.627.400.453,89	50.602.353,89
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						1.671.900,00	1.668.991,57	-2.908,43	1.635.600,00	1.668.991,57	33.391,57
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						1.604.562.700,00	1.625.767.680,83	21.204.980,83	1.575.162.500,00	1.625.731.462,32	50.568.962,32
93				Umlagen											
930				Landesumlage											
93000				Landesumlage											
2	930005	8450	001	Umlage auf die Ertragsanteile der Gemeinden	01	1200	000	2111	3111	67.212.000,00	72.543.365,56	5.331.365,56	67.212.000,00	72.543.365,56	5.331.365,56
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						67.212.000,00	72.543.365,56	5.331.365,56	67.212.000,00	72.543.365,56	5.331.365,56
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						67.212.000,00	72.543.365,56	5.331.365,56	67.212.000,00	72.543.365,56	5.331.365,56
930				Landesumlage											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						67.212.000,00	72.543.365,56	5.331.365,56	67.212.000,00	72.543.365,56	5.331.365,56
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						67.212.000,00	72.543.365,56	5.331.365,56	67.212.000,00	72.543.365,56	5.331.365,56

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
93				Umlagen											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						67.212.000,00	72.543.365,56	5.331.365,56	67.212.000,00	72.543.365,56	5.331.365,56
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						67.212.000,00	72.543.365,56	5.331.365,56	67.212.000,00	72.543.365,56	5.331.365,56
94				Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
940				Bedarfszuweisungen											
94000				Bedarfszuweisungen											
2	940001	8500	003	Bedarfszuweis. n. dem FAG §11 (1-940004-7332 024))	06	1200	000	2121	3121	135.681.800,00	135.681.784,00	-16,00	126.355.000,00	135.681.784,00	9.326.784,00
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						135.681.800,00	135.681.784,00	-16,00	126.355.000,00	135.681.784,00	9.326.784,00
1	940004	7332	024	Zuweis. an Gdeausgleichsfonds (2-940001-8500 003)	06	1200	000	2231	3231	135.681.800,00	135.681.784,00	-16,00	126.355.000,00	135.681.784,00	9.326.784,00
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						135.681.800,00	135.681.784,00	-16,00	126.355.000,00	135.681.784,00	9.326.784,00
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940				Bedarfszuweisungen											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						135.681.800,00	135.681.784,00	-16,00	126.355.000,00	135.681.784,00	9.326.784,00
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						135.681.800,00	135.681.784,00	-16,00	126.355.000,00	135.681.784,00	9.326.784,00
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941				Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
94100				Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
2	941001	8500	040	Finanzzuweis. §23FAG-öffentl.Pers.Nahverkehruntern.	03	6210	000	2121	3121	2.983.900,00	2.983.809,22	-90,78	2.900.000,00	2.983.809,22	83.809,22
2	941005	8500	033	Zweckzuschuss § 24 FAG nachhalt. Haushaltsführung	01	7000	000	2121	3121	31.894.000,00	31.894.000,00	0,00	31.894.000,00	31.894.000,00	0,00
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						34.877.900,00	34.877.809,22	-90,78	34.794.000,00	34.877.809,22	83.809,22
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						34.877.900,00	34.877.809,22	-90,78	34.794.000,00	34.877.809,22	83.809,22
941				Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						34.877.900,00	34.877.809,22	-90,78	34.794.000,00	34.877.809,22	83.809,22
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						34.877.900,00	34.877.809,22	-90,78	34.794.000,00	34.877.809,22	83.809,22
943				Zuschüsse nach dem FAG											
94310				Zuschüsse-Land											
2	943101	8500	007	Abgangsdeckung Landestheater/FAG	01	7000	000	2121	3121	1.925.000,00	1.924.632,05	-367,95	1.925.000,00	1.924.632,05	-367,95
2	943101	8500	010	Zweckzuschuss Wohnbauförderung	01	7000	000	2121	3121	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
2	943101	8500	011	Zweckzusch.gem.§ 27 FAG 2017 f.Eisenbahnkreuzungen	01	7000	000	2121	3121	351.200,00	351.130,00	-70,00	351.200,00	351.130,00	-70,00
2	943101	8500	035	Zweckzusch.Krank.anst.finanz/FAG(1-590008-7332021)	01	7000	000	2121	3121	14.400.000,00	14.050.053,00	-349.947,00	14.400.000,00	14.050.053,00	-349.947,00
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						16.676.200,00	20.225.815,05	3.549.615,05	16.676.200,00	20.225.815,05	3.549.615,05
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						16.676.200,00	20.225.815,05	3.549.615,05	16.676.200,00	20.225.815,05	3.549.615,05
943				Zuschüsse nach dem FAG											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						16.676.200,00	20.225.815,05	3.549.615,05	16.676.200,00	20.225.815,05	3.549.615,05
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						16.676.200,00	20.225.815,05	3.549.615,05	16.676.200,00	20.225.815,05	3.549.615,05
944				Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz											
94400				Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz											
2	944000	8501	028	Schäden im Vermögen d. Gden (1-944004-7355 009)	06	1200	000	2121	3121	5.252.800,00	5.252.719,12	-80,88	100,00	5.252.719,12	5.252.619,12
2	944000	8501	044	Bdszusch.Kat.-Einsatzgerät.Fw(1/164004 7332 015)	02	5700	000	2121	3121	3.585.000,00	3.584.909,71	-90,29	3.100.000,00	3.584.909,71	484.909,71
2	944001	8501	029	Schäden im Vermögen Privater	01	7000	000	2121	3121	1.280.900,00	1.280.802,00	-98,00	1.000.000,00	1.280.802,00	280.802,00
2	944005	8501	030	Schäden im Vermögen des Landes	01	7000	000	2121	3121	4.078.700,00	5.761.437,60	1.682.737,60	1.500.000,00	5.761.437,60	4.261.437,60
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						14.197.400,00	15.879.868,43	1.682.468,43	5.600.100,00	15.879.868,43	10.279.768,43
1	944004	7355	009	Bds.zusch.Behab.Hochwassersch.(2/944000-8501 028)	06	1200	000	2231	3431	5.252.800,00	5.252.719,12	-80,88	100,00	5.252.719,12	5.252.619,12
1	944004	7690	081	Bdszusch. z. Behebung Priv. Katastrophenschäden	01	7000	000	2234	3234	1.280.900,00	1.280.802,00	-98,00	1.000.000,00	1.280.802,00	280.802,00
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						6.533.700,00	6.533.521,12	-178,88	1.000.100,00	6.533.521,12	5.533.421,12

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									7.663.700,00	9.346.347,31	1.682.647,31	4.600.000,00	9.346.347,31	4.746.347,31
944				Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz										
				Summe Erträge / Einzahlungen					14.197.400,00	15.879.868,43	1.682.468,43	5.600.100,00	15.879.868,43	10.279.768,43
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					6.533.700,00	6.533.521,12	-178,88	1.000.100,00	6.533.521,12	5.533.421,12
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					7.663.700,00	9.346.347,31	1.682.647,31	4.600.000,00	9.346.347,31	4.746.347,31
945				Sonstige Zuschüsse des Bundes										
94500				Sonstige Zuschüsse des Bundes										
2	945001	8501	037	Zweckzuschuss des Bundes gemäß Pflegefondsgesetz	01	7000	000	2121 3121	32.481.000,00	32.500.875,36	19.875,36	32.470.000,00	32.500.875,36	30.875,36
2	945001	8501	038	Zweckzuschuss des Bds. gem. Pflegeföds. §2 Abs. 2a	01	7000	000	2121 3121	1.021.100,00	1.021.159,68	59,68	100,00	1.021.159,68	1.021.059,68
2	945005	8501	050	Bundesbeitrag - Abschaffung Pflegeregress	01	5100	000	2121 3121	36.053.500,00	36.053.519,46	19,46	25.500.000,00	36.053.519,46	10.553.519,46
				Summe Erträge / Einzahlungen					69.555.600,00	69.575.554,50	19.954,50	57.970.100,00	69.575.554,50	11.605.454,50
1	945004	7305	020	Weiterl. Zweckzusch. an Gemeinden Pflegefondsgesetz	01	5100	000	2231 3231	11.375.500,00	11.375.311,00	-189,00	11.364.500,00	11.375.311,00	10.811,00
1	945004	7305	046	Weiterleit. Bds. Beitrag - Abschaffung Pflegeregress	01	5100	000	2231 3231	28.560.000,00	14.170.904,83	-14.389.095,17	0,00	14.170.904,83	14.170.904,83
1	945004	7332	025	Weiterl. Mittel gem. § 2 Abs. 2a Pflegefondsgesetz	01	7000	000	2231 3231	1.021.500,00	1.021.159,68	-340,32	0,00	1.021.159,68	1.021.159,68
1	945009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226	0,00	14.385.000,00	14.385.000,00			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					40.957.000,00	40.952.375,51	-4.624,49	11.364.500,00	26.567.375,51	15.202.875,51
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					28.598.600,00	28.623.178,99	24.578,99	46.605.600,00	43.008.178,99	-3.597.421,01
945				Sonstige Zuschüsse des Bundes										
				Summe Erträge / Einzahlungen					69.555.600,00	69.575.554,50	19.954,50	57.970.100,00	69.575.554,50	11.605.454,50
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					40.957.000,00	40.952.375,51	-4.624,49	11.364.500,00	26.567.375,51	15.202.875,51
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					28.598.600,00	28.623.178,99	24.578,99	46.605.600,00	43.008.178,99	-3.597.421,01
94				Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
				Summe Erträge / Einzahlungen					270.988.900,00	276.240.831,20	5.251.931,20	241.395.400,00	276.240.831,20	34.845.431,20
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					183.172.500,00	183.167.680,63	-4.819,37	138.719.600,00	168.782.680,63	30.063.080,63
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					87.816.400,00	93.073.150,57	5.256.750,57	102.675.800,00	107.458.150,57	4.782.350,57
95				Nicht aufteilbare Schulden										
950				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
95000				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
1	950008	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	901	3614				59.300.000,00	0,00	-59.300.000,00
1	950008	3550	109	Abd. ao. Haush. 2008 HYPO AT40 5700 0003 1780 9032	01	7000	901	3614				0,00	0,00	0,00
1	950008	3550	110	Abd. ao. Haush. 2008 HYPO AT62 5700 0003 1780 9024	01	7000	901	3614				0,00	0,00	0,00
1	950008	3550	112	Abd. ao. Haush. 2010 HYPO AT18 5700 0003 1780 9040	01	7000	901	3614				0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1	950008	3550	113	Abd. ao. Haush. 2011 HYPO AT87 5700 0003 1780 9059	01	7000	901	3614				0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1	950008	3550	117	Abd. Haush. 2012-2015 Hypo AT19 5700 0303 5312 9776	01	7000	901	3614				0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
1	950008	3550	118	Abd. Haush. 2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	3614				0,00	2.857.141,38	2.857.141,38
1	950008	3550	119	Abd. Haush. 2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	3614				0,00	10.860.320,09	10.860.320,09
1	950008	3551	109	Abd. ao. Haush. 2008 HYPO AT40 5700 0003 1780 9032	01	7000	901	3614				0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
1	950008	3551	110	Abd. ao. Haush. 2008 HYPO AT62 5700 0003 1780 9024	01	7000	901	3614				0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1	950008	6500	000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	01	7000	901	2241 3241	3.150.000,00	0,00	-3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	-3.150.000,00
1	950008	6500	109	Zinsen AT40 5700 0003 1780 9032	01	7000	901	2241 3241	0,00	75.139,57	75.139,57	0,00	75.139,57	75.139,57
1	950008	6500	110	Zinsen AT62 5700 0003 1780 9024	01	7000	901	2241 3241	0,00	71.110,00	71.110,00	0,00	71.110,00	71.110,00
1	950008	6500	112	Zinsen AT18 5700 0003 1780 9040	01	7000	901	2241 3241	0,00	341.625,00	341.625,00	0,00	341.625,00	341.625,00
1	950008	6500	113	Zinsen AT 87 5700 0003 1780 9059	01	7000	901	2241 3241	0,00	553.609,58	553.609,58	0,00	553.609,58	553.609,58
1	950008	6500	117	Zinsen Hypo AT 19 5700 0303 5312 9776	01	7000	901	2241 3241	0,00	232.018,26	232.018,26	0,00	232.018,26	232.018,26
1	950008	6500	118	Zinsen SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	2241 3241	0,00	62.995,43	62.995,43	0,00	62.995,43	62.995,43
1	950008	6500	119	Zinsen SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	2241 3241	0,00	171.253,12	171.253,12	0,00	171.253,12	171.253,12
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					3.150.000,00	1.507.750,96	-1.642.249,04	62.450.000,00	48.395.212,43	-14.054.787,57
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-3.150.000,00	-1.507.750,96	1.642.249,04	-62.450.000,00	-48.395.212,43	14.054.787,57
950				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH FH	VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					3.150.000,00	1.507.750,96	-1.642.249,04	62.450.000,00	48.395.212,43	-14.054.787,57
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-3.150.000,00	-1.507.750,96	1.642.249,04	-62.450.000,00	-48.395.212,43	14.054.787,57
95				Nicht aufteilbare Schulden										
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					3.150.000,00	1.507.750,96	-1.642.249,04	62.450.000,00	48.395.212,43	-14.054.787,57
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-3.150.000,00	-1.507.750,96	1.642.249,04	-62.450.000,00	-48.395.212,43	14.054.787,57
98				Haushaltsausgleich										
982				Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen										
98200				Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen										
2	982009	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	000	3514				59.000.000,00	0,00	-59.000.000,00
2	982009	3550	121	Abd. Haushalt 2019 Hypo AT 85 5700 0303 5313 1789	01	7000	000	3514				0,00	47.000.000,00	47.000.000,00
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	47.000.000,00	-12.000.000,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	47.000.000,00	-12.000.000,00
982				Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen										
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	47.000.000,00	-12.000.000,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	47.000.000,00	-12.000.000,00
98				Haushaltsausgleich										
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	47.000.000,00	-12.000.000,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	47.000.000,00	-12.000.000,00
99				Jahresergeb.,Ueberg.u.-nahme d.Jahresergn.,Abw.Vj.										
991				Rückersetzte,nicht absetzbare Einnahmen u.Ausg.										
99100				Rückersetzte,nicht absetzbare Einnahmen u.Ausg.										
2	991005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0400	000	2116 3116	0,00	262,50	262,50	0,00	262,50	262,50
2	991005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	7000	000	2116 3116	7.239.800,00	8.065.722,54	825.922,54	100,00	8.042.330,48	8.042.230,48
2	991005	8280	050	Beihilfe nach GStBG 1996	01	7000	000	2116 3116	43.000.000,00	42.319.620,86	-680.379,14	43.000.000,00	42.319.620,86	-680.379,14
				Summe Erträge / Einzahlungen					50.239.800,00	50.385.605,90	145.805,90	43.000.100,00	50.362.213,84	7.362.113,84
1	991009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	01	7000	000	2225 3225	150.000,00	115.978,25	-34.021,75	150.000,00	115.978,25	-34.021,75
1	991009	7297	050	Entgangene Vorsteuer nach GStBG 1996	01	7000	000	2225 3225	43.000.000,00	42.319.620,86	-680.379,14	43.000.000,00	42.319.620,86	-680.379,14
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					43.150.000,00	42.435.599,11	-714.400,89	43.150.000,00	42.435.599,11	-714.400,89
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					7.089.800,00	7.950.006,79	860.206,79	-149.900,00	7.926.614,73	8.076.514,73
991				Rückersetzte,nicht absetzbare Einnahmen u.Ausg.										
				Summe Erträge / Einzahlungen					50.239.800,00	50.385.605,90	145.805,90	43.000.100,00	50.362.213,84	7.362.113,84
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					43.150.000,00	42.435.599,11	-714.400,89	43.150.000,00	42.435.599,11	-714.400,89
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					7.089.800,00	7.950.006,79	860.206,79	-149.900,00	7.926.614,73	8.076.514,73
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	0,00	29.725,48	29.725,48			
2	992005	8198	000	Erträge a.d.Bewert.v.Anlagevermö.g.u.immater.Verm.	01	7000	000	2117	0,00	16.434.124,21	16.434.124,21			
2	992005	8199	000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	01	7000	000	2117	0,00	1.785.130,05	1.785.130,05			
2	992005	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	01	7000	000	2117	0,00	299.575,13	299.575,13			
2	992005	8920	002	Bestandsveränd. von fertig.u.unfertig.Erzeugnissen	01	7000	000	2117	0,00	46.593,49	46.593,49			
				Summe Erträge / Einzahlungen					0,00	18.595.148,36	18.595.148,36	0,00	0,00	0,00
1	992008	6850	000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	01	7000	903	2226	100,00	500,00	400,00			
1	992008	6950	000	Wertberichtigung zu Forderungen	01	7000	903	2226	100,00	516.097,43	515.997,43			
1	992008	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfris.u.langfrist. Vermögen	01	7000	903	2226	100,00	15.898.545,57	15.898.445,57			

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG		VA-EH 2019 ¹	RA-EH 2019	Differenz	VA-FH 2019 ¹	RA-FH 2019	Differenz
								EH	FH						
1	992009	7299	000	Forderungsabschreibungen	01	0400	000	2225	3225	12.500,00	4.255,04	-8.244,96	12.500,00	4.255,04	-8.244,96
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						12.800,00	16.419.398,04	16.406.598,04	12.500,00	4.255,04	-8.244,96
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						-12.800,00	2.175.750,32	2.188.550,32	-12.500,00	-4.255,04	8.244,96
992				Abgänge a.Kassenausg.rest.u.Ausfäll.Kasseneinnr.											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						0,00	18.595.148,36	18.595.148,36	0,00	0,00	0,00
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						12.800,00	16.419.398,04	16.406.598,04	12.500,00	4.255,04	-8.244,96
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						-12.800,00	2.175.750,32	2.188.550,32	-12.500,00	-4.255,04	8.244,96
99				Jahresergeb.,Ueberg.u.-nahme d.Jahreserng.,Abw.Vj.											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						50.239.800,00	68.980.754,26	18.740.954,26	43.000.100,00	50.362.213,84	7.362.113,84
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						43.162.800,00	58.854.997,15	15.692.197,15	43.162.500,00	42.439.854,15	-722.645,85
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						7.077.000,00	10.125.757,11	3.048.757,11	-162.400,00	7.922.359,69	8.084.759,69
9				Finanzwirtschaft											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						2.151.671.200,00	2.157.222.189,54	5.550.989,54	2.001.992.600,00	2.261.640.822,41	259.648.222,41
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						236.769.900,00	317.226.188,26	80.456.288,26	250.650.400,00	434.560.515,20	183.910.115,20
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						1.914.901.300,00	1.839.996.001,28	-74.905.298,72	1.751.342.200,00	1.827.080.307,21	75.738.107,21
				<i>Gesamtsumme Haushalt</i>											
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						3.916.812.500,00	4.015.609.920,45	98.797.420,45	3.766.215.800,00	4.132.827.121,20	366.611.321,20
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						3.981.771.700,00	5.276.607.987,49	1.294.836.287,49	3.931.057.800,00	4.097.963.005,84	166.905.205,84
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						-64.959.200,00	-1.260.998.067,04	-1.196.038.867,04	-164.842.000,00	34.864.115,36	199.706.115,36

Fußnoten:

¹ Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2018	4.295.070.153,40	0,00	358.064.940,92	0,00	0,00	4.653.135.094,32
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-	-	-	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	131.787.591,65	-	-	0,00	0,00	131.787.591,65
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2018	131.787.591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	131.787.591,65
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-	-	-	0,00	-	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-	-	-	105.782.240,99	-	105.782.240,99
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	105.782.240,99	0,00	105.782.240,99
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-	-1.327.064.416,50	-	-	-	-1.327.064.416,50
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	-	66.066.349,46	-66.066.349,46	-	-	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2019	4.426.857.745,05	-1.260.998.067,04	291.998.591,46	105.782.240,99	0,00	3.563.640.510,46

Anmerkung:

dunkelgraue Felder sind nicht zu befüllen bzw. nicht befüllbar (geändert auf: "-")

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2 - L E E R M E L D U N G

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung 1	Wirtschaftliche Unternehmung 2	...	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/ Geschäftsjahr	2019	2019	2019	2019	
Erträge/ Erträge ¹					
Personalaufwand/ Personalaufwand ²					
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/ Sonstiger Aufwand ³					
Nettoergebnis/ Jahresergebnis					
Entnahme von Haushaltsrücklagen/ Auflösung von Rücklagen ⁴					
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/ Zuweisung zu Rücklagen ⁵					
Gewinnvortrag/ Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶					
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/ Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷	-	-	-	-	-

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Durch das Nichtvorhandensein von wirtschaftlichen Unternehmungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (nach §1 Abs. 2) wird eine Leermeldung vorgelegt.

Fußnoten:

¹ Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

² Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

³ Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

⁴ Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

⁵ Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

⁶ Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB

⁷ Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Anlage 1f (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2 - L E E R M E L D U N G

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AKTIVA	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung 1	Wirtschaftliche Unternehmung 2	...	Summe für die Gebietskörperschaft
<i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen ¹⁰</i>					
Finanzjahr/ Geschäftsjahr	2019	2019	2019	2019	
Immaterielle Vermögenswerte/ Immaterielle Vermögensgegenstände ¹					
Sachanlagen/ Sachanlagen ²					
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/ Finanzanlagen ³					
Vorräte/ Vorräte ⁴					
Forderungen/ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶					
Kurzfristiges Finanzvermögen/ Wertpapiere und Anteile ⁷					
Liquide Mittel/ Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸					
Aktive Rechnungsabgrenzung/ Rechnungsabgrenzungsposten ⁹					
Summe Aktiva	-	-	-	-	-

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Durch das Nichtvorhandensein von wirtschaftlichen Unternehmungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (nach §1 Abs. 2) wird eine Leermeldung vorgelegt.

Fußnoten:

¹ Immaterielle Vermögensgegenstände gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. I. UGB

² Sachanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. II. UGB

³ Finanzanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. III. UGB

⁴ Vorräte gem. § 224 Abs. 2 lit. B Z. I. UGB

⁵ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände § 224 Abs. 2 lit. B Z II. UGB

⁶ Latente Steuern § 224 Abs. 2 lit. D UGB

⁷ Wertpapiere und Anteile § 224 Abs. 2 lit. B Z III. UGB

⁸ Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten § 224 Abs. 2 lit. B Z IV. UGB

⁹ Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB

¹⁰ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

Anlage 1f (Passiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2 - L E E R M E L D U N G

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PASSIVA	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung 1	Wirtschaftliche Unternehmung 2	...	Summe für die Gebietskörperschaft
<i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen ⁵</i>					
Finanzjahr/ Geschäftsjahr	2019	2019	2019	2019	
Eigenmittel					
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ <i>Eigenkapital</i> ¹					
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse/ <i>Investitionskostenzuschüsse</i>					
Rückstellungen/ <i>Rückstellungen</i> ²					
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ <i>Verbindlichkeiten</i> ³					
Passive Rechnungsabgrenzungen/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> ⁴					
Summe Passiva	-	-	-	-	-

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Durch das Nichtvorhandensein von wirtschaftlichen Unternehmungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (nach §1 Abs. 2) wird eine Leermeldung vorgelegt.

Fußnoten:

¹ Eigenkapital gem. § 224 Abs. 3 lit. A UGB bzw. das Eigenkapital im engeren Sinn

² Rückstellungen gem. § 224 Abs. 3 lit. B UGB

³ Verbindlichkeiten gem. § 224 Abs. 3 lit. C UGB

⁴ Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 224 Abs. 3 lit. D UGB

⁵ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Personaldaten

Anlage 4 - Personaldaten des Landes für das Jahr 2019 iSd ÖStP¹

Grau unterlegte Felder sind von Ländern auszufüllen.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Land		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
BeamtInnen	1.381	1.295,930	46.958.941,10	1.289.717,41	9.647.244,87	0,00	57.895.903,38
Vertragsbedienstete	3.449	2.601,290	167.659.527,35	5.724.308,81	40.904.922,17	136.849,90	214.425.608,23
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	6	5,100	269.720,81	10.461,58	54.994,25	0,00	335.176,64
Summe	4.836	3.902,320	214.888.189,26	7.024.487,80	50.607.161,29	136.849,90	272.656.688,25
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe	VBÄ					
MusikschullehrerInnen	720	263,620					
KindergärtnerInnen und	5	4,630					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
	34						

Personaldaten des Landes für das Jahr 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von Land		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
BeamtenInnen	199	29,908	375.071,80	985.228,28	74.316,44	0,00	1.434.616,52
Vertragsbedienstete	129	36,365	1.148.043,64	647.937,46	257.544,12	0,00	2.053.525,22
Summe	328	66,273	1.523.115,44	1.633.165,74	331.860,56	0,00	3.488.141,74

Gruppe 2 - nach Rechtsträger			
Einheit: Name	DVT	Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	nein		
Anzahl L-Bedienstete		17	16,580
Einheit: Name	Tir. Landesmuseen	Köpfe	VBÄ
	GmbH		
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja		
Anzahl L-Bedienstete		7	6,700
Einheit: Name	ILL - Landesleitstelle	Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja		
Anzahl L-Bedienstete		2	2,000
Einheit: Name	Tiroler Gemeindeverband	Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja		
Anzahl L-Bedienstete		1	1,000
Einheit: Name	WVT	Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja		
Anzahl L-Bedienstete		1	1,000
Einheit: Name	Landeskulturfonds	Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja		
Anzahl L-Bedienstete		1	1,000
Einheit: Name	Bundesimmobilien-gesmbH	Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja		
Anzahl L-Bedienstete		1	1,000
Einheit: Name	TÜV	Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja		
Anzahl L-Bedienstete		5	4,900
Einheit: Name	54 versch. Gemeinden (Bildungsdirektion)	Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		219	27,289
Einheit: Name	12 versch. Gemeindeverbände (Bildungsdirektion)	Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		74	4,804

Personaldaten des Landes für das Jahr 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 3 - gesamt Gemeinden melden optional	Dienstverhältnis zu L, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt von sonstigem Rechtsträger		Personalaufwendungen				
	Köpfe	VBÄ					gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
Beam(t)nen ²	1	1,000					
Vertragsbedienstete	8.625	6.892,400	314.764,125,16	72.196.681,49	89.573.537,39	3.027.949,54	479.562.293,58
Summe	8.626	6.893,400	314.764,125,16	72.196.681,49	89.573.537,39	3.027.949,54	479.562.293,58
Gruppe 3 - nach Rechtsträger							
Einheit: Name	Tirol Kliniken GmbH	Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja						
Anzahl L-Bedienstete		8588	6861,000				
Einheit: Name	FHG - Zentrum für Gesundheitsberufe GmbH	Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja						
Anzahl L-Bedienstete		38	32,400				

Personaldaten des Landes für das Jahr 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Gruppe 4 (LandeslehrerInnen)	Dienstverhältnis zur Gebietskörperschaft Land, dienstleistend in einer Landesdienststelle, PA über FAG ersetzt			Personalaufwendungen				
		Köpfe	VBÄ	davon				gesamt
				Bezüge (Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
Allgemeinbildende Pflichtschulen (Ersatz 100%)	Beam(t)nen	4.024	3.269,845					
	Vertragsbedienstete	2.983	2.386,116					
	Summe	7.007	5.655,962	319.336.891,51	11.606.460,56	37.992.694,98	0,00	368.936.047,05
Berufsschulen (Ersatz 50%)	Beam(t)nen	100	97,723					
	Vertragsbedienstete	413	398,359					
	Summe	513	496,081	25.582.334,82	3.210.522,84	5.809.277,72	0,00	34.602.135,38
land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen (Ersatz 50 %)	Beam(t)nen	106	97,100					
	Vertragsbedienstete	124	83,950					
	Summe	230	181,050	10.692.149,79	594.988,81	1.644.440,92	0,00	12.931.579,52

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gliederung des aktiven Personals von Ländern optional - nach COFOG	Gruppe 1 VBÄ	Gruppe 1 Aufwand	Gruppe 2 VBÄ	Gruppe 2 Aufwand	
1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG					
2 VERTEIDIGUNG					
3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
4 WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN					
5 UMWELTSCHUTZ					
6 WOHNUNGSWESEN UND KOMMUNALE EINRICHTUNGEN					
7 GESUNDHEITSWESEN					
8 FREIZEITGESTALTUNG, SPORT, KULTUR UND RELIGION					
9 BILDUNGSWESEN					
10 SOZIALE SICHERUNG					

Personaldaten des Landes für das Jahr 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2019					
	Anzahl			Ø-Pensions-höhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	4.491			3.343,08	
Hinterbliebene ²⁾	895			1.957,94	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2019					
	Anzahl	Ø-Pensions-antrittsalter		Ø-Pensions-höhe /Mt. ¹⁾	
Alterspension ³⁾	84			3.812,52	
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	54	58,98		2.567,82	
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	117	62,54		3.137,31	
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	64	63,02		3.320,88	
Pensionierungen gesamt	319			3.255,54	
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)					
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2019					
Summe		249.226.834,84			

Fußnote:

¹⁾ entspricht der Anlage 1 des ÖStP mit terminologischen Anpassungen auf die VRV 2015

²⁾ Die Beträge wurden aufgrund datenschutzrechtlicher Unkenntlichmachung den Vertragsbediensteten zugeschlagen.

Rechnungsquerschnitt

Anlage 5a - Rechnungsquerschnitt

Angaben in Euro

Rechnungsquerschnitt Länder						
(1) RQS-LNR	(2) Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	(3) Bezeichnung	(4) Anmerkungen	(5) Gesamt-Haushalt	(6) Haushalt ohne Quasi-KG	(7) Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen und Miet- und Pächtertrag		36.332.512,74	35.896.172,46	436.340,28
11	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Konto 8016, 8017 und 8294	757.344.622,34	752.217.152,49	5.127.469,85
12	2117	Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Konto 8190, 8191, 8195-8199, 8910	1.423.799,74	1.423.799,74	0,00
13	212x	Erhaltene Transfers (ohne Kapitaltransfers)	ohne Konto 8193	1.212.994.962,25	1.212.939.394,03	55.568,22
14	213x	Einnahmen aus dem Besitz von Finanzvermögen	ohne Konto 8194, 8197, 8205 und 8292	42.450.002,52	42.449.798,74	203,78
15	3111	Eigene Abgaben		183.457.495,87	183.457.495,87	0,00
16	2112	Ertragsanteile		1.516.522.542,09	1.516.522.542,09	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (Zugang)	<i>Zugang lt. LHD-Schnittstelle für <vhh></i>	35.217.113,14	35.217.113,14	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)			3.785.743.050,69	3.780.123.468,56	5.619.582,13
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand		30.826.896,45	28.724.573,34	2.102.323,11
21	2223 - 2225	Leasing- und Mietaufwand, Instandhaltung und sonstiger Sachaufwand		319.224.882,60	317.875.495,13	1.349.387,47
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Konto 6830 und Konto 6880	0,00	0,00	0,00
23	2231, 2232, 2233, 2236	Transfers und Kapitaltransfers an Träger öffentlichen Rechts, Beteiligungen und Unternehmen		930.095.818,68	930.095.818,68	0,00
24	2234, 2235	Transfers an private Haushalte (inkl. Pensionen), an private Organisationen ohne Erwerbszweck und an das Ausland		1.206.591.913,43	1.206.574.929,70	16.983,73
25	2211, 2212, 2213, 2237	Personal- und Sozialaufwand sowie Dotierung von Pensionsrückstellungen	ohne Konto 6960 und 7608	1.178.929.451,89	1.176.783.555,81	2.145.896,08
26	224x	Zinsaufwand, Dividenden	ohne Konto 6520, 6550, 6572, 6580, 6581, 6820, 6910, 6940, 6990 und 8201	2.033.468,62	2.030.690,20	2.778,42
29	Summe 2 (Mittelverwendung)			3.667.702.431,67	3.662.085.062,86	5.617.368,81
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	ohne Gruppe 090-097 und ohne Konto 2890; <i>Zugang lt. LHD-Schnittstelle für <vhh></i>	289.715.944,99	288.384.826,71	1.331.118,28
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	ohne Gruppe 090-097 und ohne Konto 2890; <i>Abgang lt. LHD-Schnittstelle für <vhh> (Abgang mit Minus erfassen)</i>	-180.079.184,51	-180.079.184,51	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo)	<i>lt. LHD-Schnittstelle für <vhh> Netto (Zugänge - Abgänge)</i>	930.262,33	557.458,45	372.803,88
39	Summe 3 (Vermögensbildung)			110.567.022,81	108.863.100,65	1.703.922,16
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			7.473.596,21	9.175.305,05	-1.701.708,84
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG			n.a.	n.a.	-1.701.708,84
59	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)			n.a.	7.473.596,21	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

Diverse Nachweise

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	133.324,15	0,00
laufende Transfers	884.340.265,44	15.138.666,43
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	20.063.236,90	339.243.598,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	41.419.736,40
laufende Transfers	210.270.418,02	160.620.328,66
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	17.860.381,32	2.504.565,95
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	305.265,39	2.014.149,67

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)	(8)	(9)	(10)
Art der Rücklage	Verwendungs- zweck ¹	Ansatz/Konto ²	Rücklagenstand 31.12.2018	Veränderungen in 2019		Rücklagenstand 31.12.2019	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2018	31.12.2019	Nachweis ³
Haushaltsrücklage		9391000	264.428.421,73	10.101.500,00	72.180.400,00	202.349.521,73			
Haushaltsrücklage		9391001	9.616.527,36	250.000,00	9.709.300,00	157.227,36			
Haushaltsrücklage		9392001	7.017.700,00	700.427,06	1.172.700,00	6.545.427,06			
Haushaltsrücklage		9392002	583.700,00	66.606,91	157.000,00	493.306,91			
Haushaltsrücklage		9392003	1.597.000,00	47.100,00	0,00	1.644.100,00			
Haushaltsrücklage		9392004	665.000,00	144.686,53	152.000,00	657.686,53			
Haushaltsrücklage		9392005	2.593.500,00	0,00	299.000,00	2.294.500,00			
Haushaltsrücklage		9392006	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00	0,00			
Haushaltsrücklage		9392007	1.404.800,00	430.420,30	0,00	1.835.220,30			
Haushaltsrücklage		9392008	22.565.100,00	1.654.300,00	0,00	24.219.400,00			
Haushaltsrücklage		9392009	0,00	1.048.186,00	0,00	1.048.186,00			
Haushaltsrücklage		9392010	0,00	11.033.000,00	0,00	11.033.000,00			
Baurücklage		9393000	39.888.700,00	33.415.300,00	39.888.700,00	33.415.300,00			
Betriebsrücklagen		9394000	2.963.338,97	387,64	201.982,65	2.761.743,96			
Betriebsrücklage LLA Rotholz		9394003	760.772,03	322.564,21	208.663,07	874.673,17			
Betriebsrücklage LLA Imst		9394004	191.653,28	136.623,61	140.000,00	188.276,89			
Betriebsrücklage LLA St. Johann		9394006	681.745,00	9.612,81	182.987,67	508.370,14			
Betriebsrücklage Grillhof		9394008	1.058.443,10	209.501,63	0,00	1.267.944,73			
Betriebsrücklage Medienzentrums		9394009	403.155,56	46.653,86	0,00	449.809,42			
Betriebsrücklage LLA Lienz		9394010	178.383,89	76.513,37	0,00	254.897,26			
Summe	-	-	358.064.940,92	59.693.383,93	125.759.733,39	291.998.591,46	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 Deckungsmittel eingetragen werden.

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2018	Zugang (2019)	Tilgung (2019)	Zinsen (2019)
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			441.700.000,00	197.029.183,31	47.000.000,00	46.887.461,47	1.507.750,96
1.4.1 ... im Inland			441.700.000,00	197.029.183,31	47.000.000,00	46.887.461,47	1.507.750,96
	3551109	EURO	31.700.000,00	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	75.139,57
	3550110	EURO	30.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	71.110,00
	3550112	EURO	90.000.000,00	13.500.000,00	0,00	9.000.000,00	341.625,00
	3550113	EURO	70.000.000,00	17.500.000,00	0,00	7.000.000,00	553.609,58
	3550117	EURO	77.000.000,00	66.000.000,00	0,00	11.000.000,00	232.018,26
	3550118	EURO	20.000.000,00	17.857.141,34	0,00	2.857.141,38	62.995,43
	3550119	EURO	76.000.000,00	76.002.041,97	0,00	10.860.320,09	171.253,12
	3550121	EURO	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00
1.4.2 ... im Ausland							
1.5 ... von Sonstigen							
Summe	-	-	-	197.029.183,31	47.000.000,00	46.887.461,47	1.507.750,96
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	-	-	-	0,00	-	-	-

(1)	(9) = (7) + (8)	(10)	(11) = (5) + (6) - (7)	(12)	(13) = (9) - (10)	(14)	(15)
	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze (2019)	Buchwert Stand 31.12.2019	davon A85-89	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jiji)	Laufzeit (bis jiji)
1. Finanzschulden gem. § 32 (1)							
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landesammern							
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	48.395.212,43	0,00	197.141.721,84	0,00	48.395.212,43		
1.4.1 ... im Inland	48.395.212,43	0,00	197.141.721,84	0,00	48.395.212,43		
3551109	3.245.139,57	0,00	0,00	0,00	3.245.139,57	2009	2019
3550110	3.071.110,00	0,00	0,00	0,00	3.071.110,00	2009	2019
3550112	9.341.625,00	0,00	4.500.000,00	0,00	9.341.625,00	2010	2020
3550113	7.553.609,58	0,00	10.500.000,00	0,00	7.553.609,58	2011	2021
3550117	11.232.018,26	0,00	55.000.000,00	0,00	11.232.018,26	2017	2024
3550118	2.920.136,81	0,00	14.999.999,96	0,00	2.920.136,81	2018	2025
3550119	11.031.573,21	0,00	65.141.721,88	0,00	11.031.573,21	2018	2025
3550121	0,00	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00	2019	2027
1.4.2 ... im Ausland							
1.5 ... von Sonstigen							
Summe	48.395.212,43	0,00	197.141.721,84	0,00	48.395.212,43	-	-
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	-	-	0,00	-	-	-	-

Finanzschulden werden zum Nominalwert bewertet.

Fußnoten:

¹ -) Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, dürfen Kassenstärker (22 Finanzschulden aus aufgenommenen Kassenstärkern gem. § 32 (2)) nicht in der Summe der 21 Finanzschulden gem. § 32 (1) enthalten sein.

-) zB Kassenstärker wie Barvorlagen, Kontokorrentkredite.

-) Dieser Bereich ist nur für den Rechnungsabschluss auszufüllen.

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 - L E E R M E L D U N G

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Finanzschulden (Einzelnachweis)	Währung	Höhe der Verbindlichkeit	Buchwert Stand 31.12.2018	Zugang (2019)	Tilgung (2019)	Zinsen (2019)
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungskauf)						
1.1 ...bei Trägern des öffentlichen Rechts						
1.1.1 ...bei Bund, Bundesfonds, Bundeskammern						
1.1.2 ...bei Ländern, Landesfonds, Landeskammern						
1.1.3 ...bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds						
1.1.4 ...bei Sozialversicherungsträgern						
1.1.5 ...bei sonstigen Trägern öffentlichen Rechts						
1.2 ...bei Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)						
1.3 ...bei Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)						
1.4 ...bei Finanzunternehmen						
1.4.1 ... im Inland						
1.4.2 ... im Ausland						
1.5 ... bei Sonstigen						
Summe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 2 (Kaufpreisstundung)						
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts						
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern						
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern						
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds						
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern						
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts						
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)						
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)						
2.4 ...von Finanzunternehmen						
2.4.1 ... im Inland						
2.4.2 ... im Ausland						
2.5 ... von Sonstigen						
Summe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) + (5) - (6)	(10)	(11)	(12)
Finanzschulden (Einzelnachweis)	Summe Tilgung + Zinsen (2019)	Buchwert Stand 31.12.2019	davon A85-89	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungskauf)					
1.1 ...bei Trägern des öffentlichen Rechts					
1.1.1 ...bei Bund, Bundesfonds, Bundeskammern					
1.1.2 ...bei Ländern, Landesfonds, Landeskammern					
1.1.3 ...bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds					
1.1.4 ...bei Sozialversicherungsträgern					
1.1.5 ...bei sonstigen Trägern öffentlichen Rechts					
1.2 ...bei Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)					
1.3 ...bei Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)					
1.4 ...bei Finanzunternehmen					
1.4.1 ... im Inland					
1.4.2 ... im Ausland					
1.5 ... bei Sonstigen					
Summe	0,00	0,00	0,00	-	-
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 2 (Kaufpreisstundung)					
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts					
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern					
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern					
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds					
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern					
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts					
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)					
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)					
2.4 ...von Finanzunternehmen					
2.4.1 ... im Inland					
2.4.2 ... im Ausland					
2.5 ... von Sonstigen					
Summe	0,00	0,00	0,00	-	-

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Durch das Nichtvorhandensein von Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 wird eine Leermeldung vorgelegt.

Anlage 6e - Nachweis über Geldverbindlichkeiten der ausgegliederten Krankenanstalten und -betriebsgesellschaften der Länder

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) - (4)
Verbindlichkeiten	Buchwert Stand 31.12.2018	Zugang (2019)	Tilgung (2019)	Buchwert Stand 31.12.2019
Geldverbindlichkeiten von Krankenanstalten und -betriebsgesellschaften	246.961.847,08	0,00	27.013.841,14	219.948.005,94
<i>davon</i> Geldverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon</i> Geldverbindlichkeiten gegenüber der Gebietskörperschaft	246.961.847,08	0,00	27.013.841,14	219.948.005,94

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)
Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	556,92	24.584,33
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	403.628,86
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	2.967.722,70	6.305,99
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	3.808.404,80	6.470.674,89
5	Gesundheit	0,00	21.010,43
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	1.120,40
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		6.776.684,42	6.927.324,90

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Code	Ansatz ¹	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2018	Zugänge (2019)	Abgänge (2019)	Umbuchungen +/- (2019)
1010		Immaterielle Vermögenswerte	5.221.891,73	18.385.514,39	1.463.809,44	0,00
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2.248.190.775,54	192.984.869,63	14.421.025,34	22.909,00
1022		Gebäude und Bauten	679.031.942,14	46.523.672,50	21.501.485,13	-22.909,00
1023		Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	0,00	705.074,11	0,00	0,00
1024		Sonderanlagen	726.754,00	157.182,71	62.329,90	13.119,91
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	21.303.857,71	11.124.862,39	11.603.295,77	-13.119,91
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.075.366,33	17.431.804,81	10.926.213,84	0,00
1027		Kulturgüter	0,00	526.661,64	27.684,07	0,00
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	31.660.391,65	135.173.956,20	135.881.726,76	0,00
		Summe gesamt	3.006.210.979,10	423.013.598,38	195.887.570,25	0,00

(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(10) = (4) + (5) - (6) +/- (7) - (8) +/- (9)
Code	Ansatz ¹	Bezeichnung	Abschreibung (2019)	Wertaufholung/ Wertminderung +/- (2019)	Buchwert Stand 31.12.2019
1010		Immaterielle Vermögenswerte	892.131,60	0,00	21.251.465,08
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	75.835.413,29	0,00	2.350.942.115,54
1022		Gebäude und Bauten	29.042.659,64	0,00	674.988.560,87
1023		Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	0,00	0,00	705.074,11
1024		Sonderanlagen	97.457,66	0,00	737.269,06
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	601.258,23	0,00	20.211.046,19
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.191.071,34	40.651,45	21.430.537,41
1027		Kulturgüter	0,00	0,00	498.977,57
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	0,00	0,00	30.952.621,09
		Summe gesamt	111.659.991,76	40.651,45	3.121.717.666,92

Fußnote:

¹ Befüllung ist optional.

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

(1)	(2)	(3)	(4)
Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
<i>beweglich</i>	Kunstsammlung des Landes	Innsbruck	9160
<i>beweglich</i>	Kunstsammlung des Landes/Volkskunstmuseum	Innsbruck	39852
<i>unbeweglich</i>	Andreas Hofer Gedächtniskapelle	Mutters	
<i>unbeweglich</i>	Andreas Hofer Kapelle	St. Leonhard im Passeier	
<i>unbeweglich</i>	Anna Säule Innsbruck	Innsbruck	
<i>unbeweglich</i>	Denkmal Jubiläum 1363	Innsbruck	
<i>unbeweglich</i>	Freiheitsdenkmal, Mahnmal, Vereinigungsbrunnen	Innsbruck	
<i>unbeweglich</i>	Friedhof Mariahilf	Innsbruck	
<i>unbeweglich</i>	Georgskapelle	Innsbruck	
<i>unbeweglich</i>	Grabstelle Andreas Hofer - Edler von Hofer	Wien	
<i>unbeweglich</i>	Hofkirche Innsbruck	Innsbruck	
<i>unbeweglich</i>	Kapelle Kaunzalpe	Rotholz	
<i>unbeweglich</i>	Kirche	Rotholz	
<i>unbeweglich</i>	Kirche	Lienz	
<i>unbeweglich</i>	Kirche Mariahilf	Innsbruck	
<i>unbeweglich</i>	Kirche Schloss Mentlberg	Innsbruck	
<i>unbeweglich</i>	Lavant in Osttirol - Archäologische Ausgrabungsstätte	Lavant/Osttirol	
<i>unbeweglich</i>	Rotunde	Innsbruck	
<i>unbeweglich</i>	Ruine Rottenberg	Rotholz	
<i>unbeweglich</i>	Sozialpäd. Zentrum Schwaz - St. Martins Kirche	Schwaz	
<i>unbeweglich</i>	Vill - Goambichl Ausgrabungen	Vill	

Anlage 6i - Leasingspiegel

Angaben in Euro

Finanzierungsleasing

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ansatz oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2018	Buchwert 31.12.2019	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
-					
Summe Gesamthaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*					
-					
Summe					-

Operating Leasing

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufende Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Felder Kreissäge FORMAT-4	09/2015 - 09/2025	12.058,97	0,00	1.096,27	0,00	5,00	5.481,35
T-1/I-3615B Mercedes E 450	04/2019 - 04/2020	19.253,33	0,00	13.460,13	0,00	0,30	5.793,20
T-2/I-T-3607 Audi A6 3.0 50 TDI	05/2019 - 05/2021	34.712,81	0,00	10.824,24	0,00	1,42	23.888,57
T-4/I-9304G Audi A6 3.0 45 TDI	05/2019 - 05/2021	35.623,97	0,00	11.109,29	0,00	1,42	24.514,68
T-6/I-7686j Audi A6 55 TFSI	06/2019 - 06/2021	35.439,07	0,00	9.793,93	0,00	1,50	25.645,14
T-7/I-7487L Mercedes E400d	12/2018 - 12/2019	14.427,74	0,00	14.427,74	0,00	0,00	0,00
T-9/I-7130AB Mercedes E400d	12/2018 - 12/2019	10.984,49	0,00	10.984,49	0,00	0,00	0,00
I-272LV e-Golf	11/2018 - 11/2022	15.836,30	0,00	5.849,05	0,00	2,90	9.987,25
I-274LV e-Golf	11/2018 - 11/2022	15.836,30	0,00	5.849,05	0,00	2,90	9.987,25
IM-611HT e-Golf	11/2018 - 11/2022	15.836,30	0,00	5.849,05	0,00	2,90	9.987,25
LZ-364CK e-Golf	11/2018 - 11/2022	15.779,23	0,00	5.791,98	0,00	2,90	9.987,25
I-377LV e-Golf	06/2019 - 06/2023	16.104,53	0,00	3.848,93	0,00	3,50	12.255,60
I-266LV e-Golf	06/2019 - 06/2023	16.104,53	0,00	3.848,93	0,00	3,50	12.255,60
SZ-317KF e-Golf	06/2019 - 06/2023	16.104,53	0,00	3.848,93	0,00	3,50	12.255,60
I-515LV e-Golf	06/2019 - 06/2023	16.104,53	0,00	3.848,93	0,00	3,50	12.255,60
I-171LV e-Golf	07/2019 - 07/2023	16.143,43	0,00	3.596,03	0,00	3,60	12.547,40
I-312LV e-Golf	06/2019 - 06/2023	16.104,53	0,00	3.848,93	0,00	3,50	12.255,60
I-552LV e-Golf	06/2019 - 06/2023	16.104,53	0,00	3.848,93	0,00	3,50	12.255,60
KB-2AAC e-Golf	06/2019 - 06/2023	15.968,35	0,00	3.712,75	0,00	3,50	12.255,60
I-433LV e-Golf	06/2019 - 06/2023	16.104,53	0,00	3.848,93	0,00	3,50	12.255,60
I-920LV e-Golf	06/2019 - 06/2023	16.104,53	0,00	3.848,93	0,00	3,50	12.255,60
I-921LV e-Golf	06/2019 - 06/2023	16.104,53	0,00	3.848,93	0,00	3,50	12.255,60
Schultraktor MF 57135 MR Dyna6	unbestimmte Zeit	105.912,00	0,00	6.950,00	0,00		
Summe	-	508.753,06	0,00	143.934,37	0,00	-	260.375,34
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*							
-							
Summe	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

*Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft¹

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	ASFINAG Alpenstraßen GmbH
2	Firmenbuchnummer	255701g
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital	5.000.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	35,90%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	1.796.600,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	5.000.000,00
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	5.000.000,00
10	Bilanzsumme	17.625.026,76
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.224.752,01
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	Congress und Messe Innsbruck GmbH
2	Firmenbuchnummer	36779m
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital	255.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	25,50%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	6.845.452,09
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	27.507.484,38
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	26.844.910,15
10	Bilanzsumme	54.342.345,15
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.117.574,23
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	DVT-Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH
2	Firmenbuchnummer	164548h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	73.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	262.610,58
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	76.231,65
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	262.450,58
10	Bilanzsumme	2.079.969,49
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	186.378,93
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	nein

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Breitbandserviceagentur Tirol GmbH
2	Firmenbuchnummer	501001t
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	86.554,69
7	Geschäftsjahr	15.10.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	0,00
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	86.554,69
10	Bilanzsumme	149.839,59
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-48.445,31
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	Deferegger Heil- und Thermalwasser GmbH
2	Firmenbuchnummer	253506d
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	155.204,26
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	7,46%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	73.887,54
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	1.072.004,77
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	990.848,08
10	Bilanzsumme	1.920.161,69
11	Finanzverbindlichkeiten	207,62
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-81.156,69
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	-
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	Felbertauernstraße Aktiengesellschaft
2	Firmenbuchnummer	35516f
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital	5.724.027,23
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	36,79%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	13.093.581,99
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	34.675.481,69
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	35.590.057,06
10	Bilanzsumme	47.071.468,07
11	Finanzverbindlichkeiten	41.450,74
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	914.575,37
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	nein

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft¹

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Gesundheitsplanungs-GmbH
2	Firmenbuchnummer	483544w
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.100,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,70%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	572,37
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	35.100,00
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	33.019,33
10	Bilanzsumme	15.469,33
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.080,67
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	INNOS GmbH
2	Firmenbuchnummer	457082f
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital	100.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	35,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	35.000,00
7	Geschäftsjahr	01.07.2017 - 30.06.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 30.06.2017	100.000,00
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 30.06.2018	100.000,00
10	Bilanzsumme	205.402,70
11	Finanzverbindlichkeiten	5.444,56
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	Innsbruck-Tirol sports GmbH
2	Firmenbuchnummer	314976a
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital	40.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	45,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	31.332,17
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	67.000,00
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	70.000,00
10	Bilanzsumme	1.522.049,00
11	Finanzverbindlichkeiten	320.996,21
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.790,62
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	nein

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Hypo Tirol Bank AG
2	Firmenbuchnummer	171611w
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	50.000.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	564.048.000,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	470.598.175,94
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	482.202.905,22
10	Bilanzsumme	7.126.909.813,76
11	Finanzverbindlichkeiten	6.644.706.908,54
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.604.729,28
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	5.000.000,00
14	Klassifikation gem. ESVG	12
15	Konzernabschluss	ja

1	Name der Einheit	Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH
2	Firmenbuchnummer	37318f
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	14.000.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	4,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	10.913.351,65
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	249.756.305,32
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	272.833.791,19
10	Bilanzsumme	333.484.791,74
11	Finanzverbindlichkeiten	1.959,16
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	Internationales Studentenhaus, gemeinnützige GmbH
2	Firmenbuchnummer	33956k
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	125.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	12,50%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	802.529,05
7	Geschäftsjahr	01.10.2017 - 30.09.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 30.09.2017	6.031.587,08
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 30.09.2018	6.420.232,36
10	Bilanzsumme	18.745.918,89
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	388.645,28
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	nein

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft¹

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH
2	Firmenbuchnummer	307102x
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	45.746,66
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	45.422,11
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	45.746,66
10	Bilanzsumme	46.946,66
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	324,55
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	Lebensraum Tirol 4.0 GmbH
2	Firmenbuchnummer	466964m
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	55.311,08
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	34.624,87
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	78.795,77
10	Bilanzsumme	108.512,35
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-375,13
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH
2	Firmenbuchnummer	313092f
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	5,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	32.169,89
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	419.359,20
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	643.397,75
10	Bilanzsumme	1.204.171,49
11	Finanzverbindlichkeiten	110.781,92
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	224.037,55
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1311
15	Konzernabschluss	nein

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG
2	Firmenbuchnummer	307168v
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	0,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	31.370.755,69
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	31.484.108,61
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	31.370.755,69
10	Bilanzsumme	31.497.568,50
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-613.352,92
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	Leitstelle Tirol GmbH
2	Firmenbuchnummer	258619y
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	36.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	4.757.705,37
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	3.481.372,49
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	4.757.705,37
10	Bilanzsumme	8.242.758,29
11	Finanzverbindlichkeiten	158.510,20
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	436.015,77
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	Neue Heimat Tirol Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	50504x
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital	2.000.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	151.899.788,36
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	273.259.116,40
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	294.397.959,92
10	Bilanzsumme	1.154.277.749,10
11	Finanzverbindlichkeiten	16.985,09
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.189.714,50
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	50.870,98
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	ja

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft¹

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
		Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH
1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	43703w
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital	1.900.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	28.736,50
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ¹ /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	57.472,72
9	Eigenkapital ¹ /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	57.472,72
10	Bilanzsumme	42.706.067,72
11	Finanzverbindlichkeiten	43.024,05
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.068.188,39
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	Timmelsjoch Hochalpenstraße AG
2	Firmenbuchnummer	32996z
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	2.555.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	15,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	580.525,80
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ¹ /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	3.870.000,00
9	Eigenkapital ¹ /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	3.870.000,00
10	Bilanzsumme	3.995.494,00
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.000.426,00
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	150.064,00
14	Klassifikation gem. ESVG	-
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	255673s
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	36.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	55,56%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	170.551,07
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ¹ /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	319.028,70
9	Eigenkapital ¹ /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	306.994,99
10	Bilanzsumme	542.849,49
11	Finanzverbindlichkeiten	14.974,86
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.043,23
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
		Osttiroler Investment GmbH
1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	44256h
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital	1.453.500,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	25,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	2.221.982,37
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ¹ /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	9.263.756,67
9	Eigenkapital ¹ /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	8.887.929,49
10	Bilanzsumme	8.901.455,13
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-375.827,18
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	12
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	Tirol Kliniken GmbH
2	Firmenbuchnummer	55332x
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	37.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	80.565.593,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ¹ /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	76.269.769,01
9	Eigenkapital ¹ /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	80.565.593,46
10	Bilanzsumme	662.862.571,37
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.295.824,45
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	Tiroler Flughafen Betriebsgesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	46367m
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital	10.000.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	24,50%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	16.356.215,45
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ¹ /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	66.760.063,05
9	Eigenkapital ¹ /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	64.381.975,12
10	Bilanzsumme	83.462.980,89
11	Finanzverbindlichkeiten	180.120,05
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.678.087,93
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	3.300.000,00
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	nein

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft¹

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
		Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	32852m
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	2.665.067,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	61,39%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	72.445.092,87
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	110.542.303,65
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	118.007.970,14
10	Bilanzsumme	500.061.347,75
11	Finanzverbindlichkeiten	126.176.790,11
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.469.762,79
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	41.612,46
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	288332v
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	60,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	103.565,03
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	-555.179,36
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	172.608,39
10	Bilanzsumme	6.254.913,59
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.844.441,92
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	Tiroler Soziale Dienste GmbH
2	Firmenbuchnummer	427187t
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	3.007.873,85
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	6.594.692,68
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	3.007.873,85
10	Bilanzsumme	1.250.000,00
11	Finanzverbindlichkeiten	175.164,27
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.586.818,83
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
		Tiroler Kinder und Jugend GmbH
1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	324945k
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	187.716,13
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	109.089,08
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	187.716,13
10	Bilanzsumme	647.488,90
11	Finanzverbindlichkeiten	17.388,34
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	78.627,05
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck
2	Firmenbuchnummer	267895p
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	55,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	2.388.730,54
7	Geschäftsjahr	01.09.2017 - 31.08.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.08.2017	4.833.568,71
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.08.2018	4.343.146,44
10	Bilanzsumme	19.572.112,30
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-490.422,27
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

1	Name der Einheit	TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG
2	Firmenbuchnummer	44133b
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	300.000.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	1.336.943.701,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	1.245.022.182,62
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	1.301.000.136,53
10	Bilanzsumme	2.765.380.188,39
11	Finanzverbindlichkeiten	563.628.746,66
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	76.577.953,91
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	20.600.000,00
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	ja

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft¹

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	UMIT Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik GmbH
2	Firmenbuchnummer	215003g
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	156.270,54
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	89,76%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	764.315,98
7	Geschäftsjahr	01.10.2017 - 30.09.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 30.09.2017	851.510,67
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 30.09.2018	851.510,67
10	Bilanzsumme	4.401.724,42
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Verkehrsverbund Tirol GmbH
2	Firmenbuchnummer	193350p
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00%
6	Buchwert der Beteiligung (t)	4.060.944,97
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	4.362.804,52
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	4.060.944,97
10	Bilanzsumme	59.096.584,97
11	Finanzverbindlichkeiten	57.405,31
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.979,06
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	11
15	Konzernabschluss	nein

Fußnoten:

¹ Ausgehend von § 23 Abs 7 VRV 2015 sind bei Vorliegen eines Konzernabschlusses, die Daten des Konzernabschlusses einer Beteiligung der Gebietskörperschaft heranzuziehen. Daraus folgt, dass in der Anlage 6j die Daten eines Konzernabschlusses einer unmittelbaren Beteiligung der Gebietskörperschaft einzutragen sind. In der Folge sind sämtliche mittelbaren Beteiligungen der Gebietskörperschaft mit einer durchgerechneten Beteiligung mehr als 50% dieses Konzerns in der Anlage 6k nicht darzustellen, soweit diese im Konzernabschluss bereits erfasst sind.

Für Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% (Anlage 6k), die einen Konzernabschluss legen, gilt das oben Ausgeführte sinngemäß. Die Beteiligungsunternehmen unterhalb der Beteiligung mit einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% mit Konzernabschluss sind gegebenenfalls in der Anlage 6k nicht darzustellen.

² Als Eigenkapital ist immer das Eigenkapital im engeren Sinn zu sehen. Dieses ist in § 224 (3) UGB für Kapitalgesellschaften geregelt und sinngemäß auf andere Gesellschaftsformen, welche eine Bilanz aufstellen, anzuwenden. Demnach zählen das eingeforderte Nennkapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen und der Bilanzgewinn (Bilanzverlust) zu den Bestandteilen des Eigenkapitals.

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft¹ aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Achenseeschiffahrt-GesmbH
2	Firmenbuchnummer	40405w
3	Stamm-/Grundkapital	37.000,00
4	Obergesellschaft	TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 – 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	4.972.085,83
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	746.734,77
10	Bilanzsumme	5.658.276,05
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-288.034,90
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Alpen Immobilieninvest GmbH
2	Firmenbuchnummer	248740w
3	Stamm-/Grundkapital	70.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 – 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	8.313.857,73
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	8.455.108,08
10	Bilanzsumme	19.628.177,46
11	Finanzverbindlichkeiten	10.882.693,58
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	141.250,35
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Autopark Grundverwertungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	249395h
3	Stamm-/Grundkapital	36.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 – 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	118.465,45
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	133.291,43
10	Bilanzsumme	7.220.515,32
11	Finanzverbindlichkeiten	7.030.805,31
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.825,98
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Agrarmarketing Tirol GmbH
2	Firmenbuchnummer	502981d
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Lebensraum Tirol 4.0 GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 – 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	0,00
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	9.401,68
10	Bilanzsumme	55.871,01
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-25.598,32
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	ARZ Hypo-Holding GmbH
2	Firmenbuchnummer	143792i
3	Stamm-/Grundkapital	342.600,52
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	99,24%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 – 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	346.845,97
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	347.320,90
10	Bilanzsumme	349.118,30
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	474,93
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Berger Truck Service Verwaltungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	311596f
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 – 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	-135.345,65
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	-132.231,97
10	Bilanzsumme	8.816.624,89
11	Finanzverbindlichkeiten	5.900.601,86
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.113,68
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft¹ aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	44977v
3	Stamm-/Grundkapital	36.336,41
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	615.018,30
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	615.018,30
10	Bilanzsumme	1.344.035,66
11	Finanzverbindlichkeiten	723.947,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.709,48
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Dienstleistungszentrum Kramsach Betriebs Gesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	188666a
3	Stamm-/Grundkapital	270.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	2.406.985,92
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	3.035.633,89
10	Bilanzsumme	4.058.285,47
11	Finanzverbindlichkeiten	788.414,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	628.647,97
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	ERFOLG Liegenschaftsvermietungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	202426k
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	170.981,65
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	204.480,78
10	Bilanzsumme	8.381.558,49
11	Finanzverbindlichkeiten	8.136.071,69
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.499,13
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Bezirkskrankenhaus Schwaz Betriebsgesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	217109d
3	Stamm-/Grundkapital	36.000,00
4	Obergesellschaft	Tirol Kliniken GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	50,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	7.971.619,14
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	10.104.355,17
10	Bilanzsumme	27.092.835,27
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.132.736,03
13	Klassifikation gem. ESVG	1313
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	E & E Unternehmensberatung und EDV GmbH
2	Firmenbuchnummer	44040s
3	Stamm-/Grundkapital	36.336,42
4	Obergesellschaft	Tirol Kliniken GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	219.403,75
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	221.359,16
10	Bilanzsumme	703.192,67
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.955,41
13	Klassifikation gem. ESVG	1312
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	FHG – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH
2	Firmenbuchnummer	224932h
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Tirol Kliniken GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	74,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.10.2017 - 30.09.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 30.09.2017	526.892,42
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 30.09.2018	710.377,29
10	Bilanzsumme	4.540.298,89
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	183.394,87
13	Klassifikation gem. ESVG	1312
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft¹ aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Gemeinschaftskraftwerk Inn GmbH
2	Firmenbuchnummer	277806p
3	Stamm-/Grundkapital	200.000,00
4	Obergesellschaft	TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	86,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	260.054,00
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	266.336,11
10	Bilanzsumme	453.798.581,39
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.282,11
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	HT Immobilien Investment GmbH
2	Firmenbuchnummer	199095m
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	1.527.230,95
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	1.596.300,68
10	Bilanzsumme	2.962.086,48
11	Finanzverbindlichkeiten	1.320.295,01
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	69.069,73
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	HTL Deutschland GmbH
2	Firmenbuchnummer	HRB 5425
3	Stamm-/Grundkapital	25.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	2.064.194,37
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	2.425.733,32
10	Bilanzsumme	2.912.375,96
11	Finanzverbindlichkeiten	215.296,57
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	361.538,95
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Hebbel Projektentwicklung Gesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	145849i
3	Stamm-/Grundkapital	36.336,41
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	260.322,31
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	292.976,11
10	Bilanzsumme	7.319.658,89
11	Finanzverbindlichkeiten	5.652.181,37
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	32.653,80
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	HTI Immobilienverwaltungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	369700b
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	35.000,00
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	35.000,00
10	Bilanzsumme	10.939.996,38
11	Finanzverbindlichkeiten	10.900.000,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.682.508,81
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	HYPO Gastro GmbH
2	Firmenbuchnummer	185463s
3	Stamm-/Grundkapital	18.168,21
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	18.883,40
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	18.339,96
10	Bilanzsumme	136.344,70
11	Finanzverbindlichkeiten	16.446,19
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-114.324,07
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft¹ aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Hypo Immobilien Betriebs GmbH
2	Firmenbuchnummer	390454y
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	144.917,61
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	160.532,05
10	Bilanzsumme	1.379.199,73
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.614,44
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	HYPO TIROL LEASING GMBH
2	Firmenbuchnummer	47985t
3	Stamm-/Grundkapital	50.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	28.278.680,94
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	29.524.516,60
10	Bilanzsumme	43.681.534,54
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.245.835,66
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Hypo Tirol Versicherungsmakler GmbH
2	Firmenbuchnummer	55205i
3	Stamm-/Grundkapital	50.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	2.304.531,83
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	2.699.862,79
10	Bilanzsumme	3.370.279,34
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	545.330,96
13	Klassifikation gem. ESVG	12
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	HYPO TIROL INVEST GmbH
2	Firmenbuchnummer	189706f
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	29.225.725,45
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	26.938.143,62
10	Bilanzsumme	37.648.742,02
11	Finanzverbindlichkeiten	10.699.174,53
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.631.048,56
13	Klassifikation gem. ESVG	12
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Hypo Tirol Leasing Wiener Betriebsansiedlungen GmbH
2	Firmenbuchnummer	225060x
3	Stamm-/Grundkapital	50.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	1.727.305,67
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	1.864.622,45
10	Bilanzsumme	30.457.676,24
11	Finanzverbindlichkeiten	23.081.969,69
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	137.316,78
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	HYPO-RENT Betriebsansiedlungsgesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	53269m
3	Stamm-/Grundkapital	36.336,42
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	678.848,03
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	863.409,51
10	Bilanzsumme	9.336.870,38
11	Finanzverbindlichkeiten	6.967.677,06
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	184.561,48
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft¹ aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Hypo-Rent Gebäudeleasing 1987 Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	50714f
3	Stamm-/Grundkapital	36.336,42
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	4.226.256,00
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	4.499.684,18
10	Bilanzsumme	12.633.368,72
11	Finanzverbindlichkeiten	4.503.524,16
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	273.428,18
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Hypo-Rent II Grundverwertung GmbH
2	Firmenbuchnummer	44077w
3	Stamm-/Grundkapital	36.336,42
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	6.566.777,44
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	6.474.568,99
10	Bilanzsumme	34.223.664,37
11	Finanzverbindlichkeiten	25.304.111,65
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	907.791,55
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Hypo-Rent Liegenschaftsanlage-Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	55216a
3	Stamm-/Grundkapital	36.336,42
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	988.521,24
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	1.274.563,71
10	Bilanzsumme	50.906.955,98
11	Finanzverbindlichkeiten	34.255.707,65
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	286.042,47
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Hypo-Rent Grundverwertungsgesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	48854w
3	Stamm-/Grundkapital	36.336,42
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	2.241.898,46
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	2.296.903,42
10	Bilanzsumme	39.590.684,10
11	Finanzverbindlichkeiten	27.008.473,19
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	55.004,96
13	Klassifikation gem. ESVG	1312
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Hypo-Rent Immobilienverwaltungs-Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	52292a
3	Stamm-/Grundkapital	36.336,42
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	2.167.362,43
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	2.432.197,24
10	Bilanzsumme	35.725.791,84
11	Finanzverbindlichkeiten	28.117.257,16
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	264.834,81
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	HYPO-Tirol Mobilienleasing Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	138772b
3	Stamm-/Grundkapital	36.336,42
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	969.742,86
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	1.285.569,83
10	Bilanzsumme	53.736.785,31
11	Finanzverbindlichkeiten	20.792.963,58
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	315.826,97
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft¹ aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	HYPO-Tirol Mobilienleasing II Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	54231b
3	Stamm-/Grundkapital	36.336,42
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	2.420.667,53
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	2.598.634,24
10	Bilanzsumme	69.373.055,09
11	Finanzverbindlichkeiten	42.291.388,30
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	177.966,71
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	INNPATh GmbH
2	Firmenbuchnummer	494776m
3	Stamm-/Grundkapital	500.000,00
4	Obergesellschaft	Tirol Kliniken GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	0,00
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	487.943,47
10	Bilanzsumme	1.356.916,48
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.056,53
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Innsbrucker Stadtbau GmbH
2	Firmenbuchnummer	244180p
3	Stamm-/Grundkapital	3.625.000,00
4	Obergesellschaft	Neue Heimat Tirol Gemeinnützige WohnungsgmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	50,34%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	12.932.300,16
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	13.305.746,33
10	Bilanzsumme	64.900.193,69
11	Finanzverbindlichkeiten	2.868,64
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	373.446,17
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	ja

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Immorent-Hypo-Rent Grundverwertungsgesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	195589g
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	51,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	797.966,23
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	1.063.069,85
10	Bilanzsumme	16.909.963,29
11	Finanzverbindlichkeiten	15.229.087,04
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	265.103,62
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH
2	Firmenbuchnummer	203021k
3	Stamm-/Grundkapital	36.000,00
4	Obergesellschaft	Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.09.2017 - 31.08.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.08.2017	799.635,17
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.08.2018	921.018,05
10	Bilanzsumme	2.676.957,21
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	121.382,88
13	Klassifikation gem. ESVG	1312
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Innsbruck-Tirol Rad WM 2018 GmbH
2	Firmenbuchnummer	452910w
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Innsbruck-Tirol sports GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	97,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	-5.000,00
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	35.000,00
10	Bilanzsumme	1.173.705,72
11	Finanzverbindlichkeiten	649.687,22
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40.412,53
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft¹ aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	L2 Errichtungs- und Vermietungsgesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	195691g
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	582.217,22
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	737.385,11
10	Bilanzsumme	26.560.830,17
11	Finanzverbindlichkeiten	6.530.870,02
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	155.167,89
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Landhausparkgaragen GmbH & Co. KG
2	Firmenbuchnummer	23981t
3	Stamm-/Grundkapital	363.364,17
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	12.913.285,17
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	12.913.285,17
10	Bilanzsumme	16.632.390,39
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.042.889,59
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	MPAT – Medizinprodukteaufbereitung Tirol GmbH
2	Firmenbuchnummer	397282p
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Tirol Kliniken GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	51,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	26.001,71
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	97.331,34
10	Bilanzsumme	722.861,11
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	71.329,63
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Landhausparkgaragen GmbH
2	Firmenbuchnummer	48276w
3	Stamm-/Grundkapital	36.336,42
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	64.648,45
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	68.489,09
10	Bilanzsumme	71.064,30
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.840,64
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Liegenschaftstreuhand GmbH
2	Firmenbuchnummer	203724w
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	182.521,78
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	244.898,95
10	Bilanzsumme	2.701.458,99
11	Finanzverbindlichkeiten	2.293.843,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	62.377,17
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Ökoenergie Tirol GmbH
2	Firmenbuchnummer	45176k
3	Stamm-/Grundkapital	38.000,00
4	Obergesellschaft	TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	516.225,20
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	516.225,20
10	Bilanzsumme	2.025.127,60
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-77.589,21
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft¹ aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Osttiroler Investment GmbH
2	Firmenbuchnummer	44256h
3	Stamm-/Grundkapital	1.453.500,00
4	Obergesellschaft	Felbertauernstraße Aktiengesellschaft
5	Anteil der Obergesellschaft in %	75,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	25,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	9.263.756,67
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	8.887.929,49
10	Bilanzsumme	8.901.455,13
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-375.827,18
13	Klassifikation gem. ESVG	12
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Shop- und Gastronomiebetriebs GmbH der Tiroler Landesmuseen
2	Firmenbuchnummer	327358i
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft mbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	32.378,15
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	38.678,96
10	Bilanzsumme	57.501,33
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.300,81
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	TCC Errichtungs- und Betriebsgesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	215037g
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Tirol Kliniken GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	51,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	6.989.023,70
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	6.636.137,27
10	Bilanzsumme	15.202.948,20
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	72.113,57
13	Klassifikation gem. ESVG	1312
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	SELGAS GmbH
2	Firmenbuchnummer	-
3	Stamm-/Grundkapital	245.000,00
4	Obergesellschaft	TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	81,63%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	2.158.718,00
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	1.755.669,00
10	Bilanzsumme	10.480.776,00
11	Finanzverbindlichkeiten	114,01
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	961.671,00
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Stadtwärme Lienz Produktions- und Vertriebs-GmbH
2	Firmenbuchnummer	195282f
3	Stamm-/Grundkapital	4.545.000,00
4	Obergesellschaft	TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	8.375.775,05
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	8.375.775,05
10	Bilanzsumme	28.692.317,06
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.218.552,19
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	TIGAS-Erdgas Tirol GmbH
2	Firmenbuchnummer	33547i
3	Stamm-/Grundkapital	65.915.000,00
4	Obergesellschaft	TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	86,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	322.111.928,03
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	323.212.131,01
10	Bilanzsumme	620.608.918,97
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.300.202,98
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft¹ aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	TINETZ-Tiroler Netze GmbH
2	Firmenbuchnummer	216507v
3	Stamm-/Grundkapital	500.000,00
4	Obergesellschaft	TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	5.991.514,00
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	5.991.514,00
10	Bilanzsumme	156.749.387,90
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	Tirol Werbung GmbH
2	Firmenbuchnummer	238938f
3	Stamm-/Grundkapital	180.000,00
4	Obergesellschaft	Lebensraum Tirol 4.0 GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	503.669,00
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	408.292,00
10	Bilanzsumme	8.934.425,00
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-95.376,56
13	Klassifikation gem. ESVG	1312
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	TIWAG-Italia GmbH i. L.
2	Firmenbuchnummer	-
3	Stamm-/Grundkapital	90.000,00
4	Obergesellschaft	TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	-364.468,00
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	-458.604,00
10	Bilanzsumme	16.872,00
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-94.135,00
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Tirol Immobilien und Beteiligungs GmbH (IBG)
2	Firmenbuchnummer	CCIAA BZ/127022
3	Stamm-/Grundkapital	50.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	411.055,00
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	375.422,00
10	Bilanzsumme	10.674.856,00
11	Finanzverbindlichkeiten	10.128.661,85
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.135.632,44
13	Klassifikation gem. ESVG	12
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	TIWAG Beteiligungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	238803g
3	Stamm-/Grundkapital	100.000,00
4	Obergesellschaft	TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	237.838,28
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	261.447,33
10	Bilanzsumme	263.938,85
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.390,95
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

1	Name der Einheit	TKL VIII Grundverwertungsgesellschaft m.b.H
2	Firmenbuchnummer	54313y
3	Stamm-/Grundkapital	39.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	51,02%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	-28.395,17
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	154.288,94
10	Bilanzsumme	56.537.532,61
11	Finanzverbindlichkeiten	11.631.893,87
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	182.684,11
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft¹ aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	VBC 3 Errichtungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	269132h
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Tirol Bank AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	8.805.780,78
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	8.918.254,27
10	Bilanzsumme	35.727.761,44
11	Finanzverbindlichkeiten	15.366.088,47
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	112.473,49
13	Klassifikation gem. ESVG	-
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

(1)	(2)	(3)
Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Wasser Tirol - Wasserdienstleistungs-GmbH
2	Firmenbuchnummer	512195d
3	Stamm-/Grundkapital	500.000,00
4	Obergesellschaft	TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00%
7	Geschäftsjahr	01.01.2018 - 31.12.2018
8	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2017	2.006.995,12
9	Eigenkapital ² /geschätztes Nettovermögen 31.12.2018	2.006.995,12
10	Bilanzsumme	2.657.550,88
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-250.218,36
13	Klassifikation gem. ESVG	11
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

Fußnoten:

¹ Ausgehend von § 23 Abs 7 VRV 2015 sind bei Vorliegen eines Konzernabschlusses, die Daten des Konzernabschlusses einer Beteiligung der Gebietskörperschaft heranzuziehen. Daraus folgt, dass in der Anlage 6j die Daten eines Konzernabschlusses einer unmittelbaren Beteiligung der Gebietskörperschaft einzutragen sind. In der Folge sind sämtliche mittelbaren Beteiligungen der Gebietskörperschaft mit einer durchgerechneten Beteiligung mehr als 50% dieses Konzerns in der Anlage 6k nicht darzustellen, soweit diese im Konzernabschluss bereits erfasst sind.

Für Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% (Anlage 6k), die einen Konzernabschluss legen, gilt das oben Ausgeführte sinngemäß. Die Beteiligungsunternehmen unterhalb der Beteiligung mit einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% mit Konzernabschluss sind gegebenenfalls in der Anlage 6k nicht darzustellen.

² Als Eigenkapital ist immer das Eigenkapital im engeren Sinn zu sehen. Dieses ist in § 224 (3) UGB für Kapitalgesellschaften geregelt und sinngemäß auf andere Gesellschaftsformen, welche eine Bilanz aufstellen, anzuwenden. Demnach zählen das eingeforderte Nennkapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen und der Bilanzgewinn (Bilanzverlust) zu den Bestandteilen des Eigenkapitals.

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anstalten / Stiftungen / Fonds Bezeichnung / Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2019	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2019	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2019	Geschätztes Nettovermögen 31.12.2018 ¹	Geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	Landes-/ Gemeindebeitrag (2019) ²
ohne Rechtspersönlichkeit						
<i>Gemeindeausgleichsfonds</i>	21.425.744,57	0,00	0,00	39.148.247,98	43.630.682,43	43.630.682,43
<i>Krankenfürsorge der Tiroler Landesbeamten³</i>	31.667.243,58	0,00	0,00	27.276.002,23	28.211.707,27	28.211.707,27
<i>Krankenfürsorge der Tiroler Landeslehrer³</i>	47.191.797,47	0,00	0,00	39.411.053,05	40.449.270,31	40.449.270,31
<i>Pensionsfonds für Sprengelärzte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mit Rechtspersönlichkeit						
<i>Tiroler Landesgedächtnisstiftung</i>	12.044.356,26	6.000,00	0,00	11.242.175,42	12.050.356,26	12.050.356,26
<i>Landeskulturfonds</i>	6.382.253,53	133.624.555,40	85.602.250,73	62.944.762,95	67.131.970,39	67.131.970,39
<i>Tiroler Landeswohnbaufonds</i>	6.057,06	466.596,15	0,00	570.420,72	472.024,83	472.024,83
<i>Tiroler Tourismusförderungsfonds</i>	23.457.541,07	0,00	0,00	10.654.592,94	11.569.235,92	11.569.235,92
<i>Tierseuchenfonds</i>	1.024.770,57	0,00	0,00	1.241.707,36	919.555,57	919.555,57
<i>Tiroler Gesundheitsfonds³</i>	75.162.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds</i>	16.950.223,11	13.051.274,64	0,00	30.090.069,00	29.956.711,12	29.956.711,12
<i>Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern</i>	2.021.335,93	0,00	35,85	1.517.192,84	3.959.176,97	3.959.176,97
<i>Tiroler Bodenfonds³</i>	602.027,02	0,00	10.571.458,08	4.164.691,67	4.346.950,40	4.346.950,40
<i>Tiroler Patientenentschädigungsfonds³</i>	620.143,68	0,00	0,00	776.789,01	674.403,45	674.403,45
Summe	238.556.277,83	147.148.426,19	96.173.744,66	229.037.705,17	243.372.044,92	243.372.044,92

Fußnoten:

¹ Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem Ausmaß verwaltet wird, haben die Gebietskörperschaften das Nettovermögen der verwalteten Einrichtung zu gleichen Teilen auszuweisen (§ 23 Abs. 6); Als Eigenkapital ist immer das Eigenkapital im engeren Sinn zu sehen. Dieses ist in § 224 (3) UGB für Kapitalgesellschaften geregelt und sinngemäß auf andere Gesellschaftsformen, welche eine Bilanz aufstellen, anzuwenden. Demnach zählen das eingeforderte Nennkapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen und der Bilanzgewinn (Bilanzverlust) zu den Bestandteilen des Eigenkapitals.

² In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen darzustellen.

³ Diese Fonds haben einen zu berücksichtigenden Betrachtungszeitraum von 31.12.2017 – 31.12.2018, da zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses noch kein Abschluss des jeweiligen Geschäftsjahres 2019 vorlag.

Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente

Angaben in Euro

(1) Kategorie	(2) Buchwert Stand 31.12.2019	(3) Wechselkursdifferenzen	(4) durchschnittliche Nominalverzinsung in %	(5) durchschnittliche Rendite in %	(6) durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten					
in heimischer Währung	5.522.000,00		1,77	1,37	3,40
in fremder Währung					
zur Veräußerung verfügbar					
in heimischer Währung					
in fremder Währung					
Partizipations- und Hybridkapital					
Partizipationskapital					
Hybridkapital					
Summe	5.522.000,00	0,00	-	-	-
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*					
[...]					
[...]					
[...]					
Summe	0,00	0,00	-	-	-

* Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)
		in Euro		in Euro		
Wertpapierbezeichnung	Währung ¹	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2018 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2019 in Euro
bis zur Endfälligkeit gehalten – Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.						
Hypo Tirol Bank Fixzins Anleihe 2018-2025	EUR	2.262.000,00	2.262.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00
Hypo Tirol Bank Minimax II Anleihe 2014-2022	EUR	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
Hypo Tirol Bank Minimax Anleihe 2013-2021	EUR	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Hypo Tirol Bank Karwendel IV Anleihe 2013-2019-KOF	EUR	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Hypo Tirol Bank Minimax Anleihe 2014-2022	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Tiroler Sparkasse EG NR FIXVAR 14-22/D1283	EUR	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
zur Veräußerung verfügbar – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.						
-						
Partizipations- und Hybridkapital						
-						
Summe		5.672.000,00	5.672.000,00	0,00	150.000,00	5.522.000,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2²						
-						
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	FX-Kurs			Fremdwährung		
Wertpapierbezeichnung	Wechselkurs bei Anschaffung	Wechselkurs 31.12.2018	Wechselkurs 31.12.2019	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2018 in Fremdwährung	Stand 31.12.2019 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten – Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.						
-						
zur Veräußerung verfügbar – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.						
-						
Partizipations- und Hybridkapital						
-						
Summe	-	-	-	-	-	-
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2²						
-						
Summe	-	-	-	-	-	-

Fußnote:

¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

² Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - L E E R M E L D U N G

Angaben in Euro

(1)		(2)	(3)	(4)		(5)
Art des Geschäftes (z.B. Währungs-/ Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit		Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft		
				31.12.2018	31.12.2019	
-						
Summe	0,00	-		0,00		0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2¹						
-						
Summe	0,00	-		0,00		0,00

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Durch das Nichtvorhandensein von derivativen Finanzinstrumenten wird eine Leermeldung vorgelegt.

Fußnote:

¹ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Wertpapier- bezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremdwährung bzw. EUR 31.12.2019	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.2019	Fremdwährungsumrechnungs- rücklage (2019) in Euro	Verzinsung fix/variabel
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.						
Hypo Tirol Minimax II Anleihe 2014-2022	EUR	1.960.000,00				fix
Hypo Tirol Minimax Anleihe 2013-2021	EUR	350.000,00				fix
Hypo Tirol Minimax Anleihe 2014-2022	EUR	700.000,00				fix
Tiroler Sparkasse Erste Gr. Nachr. Anl. 2014-2022	EUR	250.000,00				fix
Hypo Tirol Fixzinsanleihe 2018-2025	EUR	2.262.000,00				fix
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.						
-						
Hybrid- und Partizipationskapital						
-						
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.						
-						
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³						
-						

(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Wertpapier- bezeichnung	Effektivzins 31.12.2019	Zinsanpassungstermin	Bonitätskriterien ² 31.12.2019	Nominale in EUR 31.12.2019	Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.2019
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.					
Hypo Tirol Minimax Anleihe 2014-2022	1,12%		2	1.960.000,00	38.024,00
Hypo Tirol Minimax Anleihe 2013-2021	2,55%		2	350.000,00	
Hypo Tirol Minimax Anleihe 2014-2022	1,06%		2	700.000,00	6.650,00
Tiroler Sparkasse Erste Gr. Nachr. Anl. 2014-2022	2,75%		3	250.000,00	2.500,00
Hypo Tirol Fixzinsanleihe 2018-2025	0,93%		2	2.262.000,00	
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.					
-					
Hybrid- und Partizipationskapital					
-					
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.					
-					
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³					
-					

Fußnoten:

¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

² Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“

³ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (3) - (4) - (5)
Rückstellung	Stand 31.12.2018	Dotierung (+) (2019)	Verbrauch (-) (2019)	Auflösung (-) (2019)	Stand 31.12.2019
Kurzfristige Rückstellungen	244.026.525,78	89.290.954,58	94.239.483,03	2.418.374,63	236.659.622,70
<i>Rückstellungen für Prozesskosten</i>	638.134,47	500,00		362.415,49	276.218,98
<i>Rückstellungen für ausstehende Rechnungen</i>					
<i>Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube</i>	30.296.227,73	3.314.854,58		110.959,14	33.500.123,17
<i>Sonstige kurzfristige Rückstellungen</i>	213.092.163,58	85.975.600,00	94.239.483,03	1.945.000,00	202.883.280,55
Langfristige Rückstellungen	3.823.680.784,30	1.320.172.468,24	0,00	27.412.514,67	5.116.440.737,87
<i>Rückstellungen für Abfertigungen</i>	146.210.786,82	6.867.110,71		1.652.423,30	151.425.474,23
<i>Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen</i>	196.159.094,48	2.493.959,53		25.760.091,37	172.892.962,64
<i>Rückstellungen für Haftungen</i>					
<i>Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten</i>					
<i>Rückstellungen für Pensionen</i>	3.481.310.903,00	1.310.811.398,00			4.792.122.301,00
<i>Sonstige langfristige Rückstellungen</i>					
Summe	4.067.707.310,08	1.409.463.422,82	94.239.483,03	29.830.889,30	5.353.100.360,57

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Angaben in Euro zum Nominalwert

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG ¹						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)	(7)
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen ^{2, 6}	Haftungsrahmen ³	Stand 31.12.2018	Zugänge (+) (2019)	Abgänge (-) (2019)	Stand 31.12.2019	davon Umklassifizierungen (+) (2019) ⁸
Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute						
<i>Hypo Tirol Bank AG</i>		164.525.000,00	0,00	22.366.000,00	142.159.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	164.525.000,00	0,00	22.366.000,00	142.159.000,00	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
-						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
<i>Landeskulturfonds</i>	83.573.759,00	62.069.134,00	0,00	0,00	62.069.134,00	
<i>Tiroler Bodenfonds</i>		10.531.703,00	640.000,00	0,00	11.171.703,00	
<i>Bürgschaften Wohnhaussanierung</i>		12.324,00		4.413,00	7.911,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	83.573.759,00	72.613.161,00	640.000,00	4.413,00	73.248.748,00	0,00
Summe A	83.573.759,00	237.138.161,00	640.000,00	22.370.413,00	215.407.748,00	0,00
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG^{1, 5, 8}	Haftungsrahmen³	Stand 31.12.2018	Zugänge (+) (2019)	Abgänge (-) (2019)	Stand 31.12.2019	davon Umklassifizierungen (+) (2019)⁸
Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute						
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme (= Summe A + Summe B)	83.573.759,00	237.138.161,00	640.000,00	22.370.413,00	215.407.748,00	0,00
Haftungsobergrenze⁴					2.688.442.102,50	davon Passivüberschreitungen ^{7, 8}
Ausnützung in % zur Haftungsobergrenze⁴					8,01%	0,00%
<i>Erläuterung zu Solidarhaftungen (je Position):⁶</i>						
-						
<i>Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:</i>						
-						

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG¹ | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (10) + (11) - (12)	(14)
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen ^{2, 6}	Haftungsrahmen ³	Stand 31.12.2018	Zugänge (+) (2019)	Abgänge (-) (2019)	Stand 31.12.2019	davon Umklassifizierungen (+) (2019) ⁸
-						
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterung zu Solidarhaftungen (je Position):⁶</i>						
-						

Fußnoten:

¹ gem. Art. 15a Vereinbarung HOG (gem. BGBl. I Nr. 134/2017)

² Gemeinden haben diesen Nachweis im Sinne eines Einzelhaftungsnachweises auszufüllen; Haftungen der Gemeinde sind einzeln auszuweisen.

³ sofern für Gebietskörperschaft anwendbar; optional

⁴ für Länder und für Gemeinden, sofern für Gemeinden anwendbar

⁵ aggregiert nach Untergruppen gem. Art. 15a Vereinbarung HOG

⁶ Im Fall von Solidarhaftungen ist/sind die Gesamtsumme(n) der Haftung(en) und alle Haftungsgeber und deren Haftungsumfang in Fußnote(n) im entsprechenden Feld anzugeben.

Die Bezeichnung der Haftungsposition sollte möglich selbsterklärend sein und bei Vorliegen einer Solidarhaftung auf diesen Umstand in der Bezeichnung bereits hingewiesen werden. Optimalerweise sollten Solidarhaftungen in den Nachweisen aller betroffenen GKs gleichlautend bzw. möglichst ähnlich (z.B. auf Basis der jeweiligen Verträge) ausformuliert sein.

⁷ Im Fall von Passivüberschreitungen sind entsprechend aussagekräftige Erläuterung im ausgewiesenen Bereich der Fußnoten zu hinterlegen.

⁸ Befüllung ist optional. Gegebenenfalls ist darauf hinzuweisen, dass sich die Angaben in Anlage 6r nur auf die Gebietskörperschaft selbst beziehen.

Bei Befüllung:

Gebietskörperschaft und außerbudgetäre Einheiten gem. ESVG im Sektor Staat klassifiziert iSd Art. 15a Vereinbarung HOG (Art. 4 Abs. 5)

Bei Nicht-Befüllung:

Gebietskörperschaft ohne außerbudgetäre Einheiten gem. ESVG im Sektor Staat klassifiziert iSd Art. 15a Vereinbarung HOG (Art. 4 Abs. 5)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der Ruhegenussempfänger		Anzahl der Versorgungsgenussempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
2020	98.156.047,00	1.643		3.670			
2021	98.790.718,50	1.626		3.684			
2022	101.019.028,50	1.637		3.704			
2023	104.880.263,50	1.669		3.798			
2024	109.485.094,50	1.692		3.876			
2025	113.949.683,00	1.710		3.988			
2026	117.989.922,00	1.719		4.052			
2027	122.167.322,00	1.742		4.165			
2028	126.631.259,00	1.755		4.237			
2029	131.056.019,50	1.780		4.284			
2030	135.606.557,50	1.796		4.330			
2031	139.420.953,00	1.805		4.367			
2032	142.606.442,00	1.812		4.373			
2033	145.724.242,00	1.821		4.379			
2034	148.373.711,50	1.817		4.381			
2035	149.773.908,00	1.798		4.345			
2036	151.165.798,00	1.795		4.300			
2037	152.650.324,00	1.784		4.231			
2038	153.004.782,50	1.759		4.137			
2039	152.816.072,00	1.736		4.033			
2040	152.881.946,00	1.722		3.908			
2041	152.758.969,50	1.696		3.770			
2042	152.262.851,00	1.676		3.627			
2043	151.515.864,00	1.650		3.482			
2044	150.371.139,50	1.623		3.334			
2045	148.724.455,50	1.587		3.185			
2046	146.669.162,50	1.551		3.035			
2047	144.644.786,50	1.520		2.885			
2048	142.658.714,50	1.490		2.734			
2049	140.114.545,00	1.448		2.583			
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	4.077.870.582,00	-	-	-	-	0,00	-

Fußnoten:

¹ Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

² Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat.

Erläuterungen:

Die zukünftig zu leistenden Pensionsbeiträge der DienstnehmerInnen sowie des Dienstgebers sowie die Pensionssicherungsbeiträge der BeamtInnen im Ruhestand bzw. deren bezugsberechtigten Hinterbliebenen und die Überweisungsbeträge nach § 308 ASVG können in der Darstellung der Pensionsrückstellungen nicht mit den Rückstellungsbeträgen verrechnet werden. Die tatsächlichen Verpflichtungen des Landes Tirol für Pensionen verringern sich jedoch in der Praxis um die genannten Beiträge der DienstnehmerInnen sowie des Dienstgebers und der Pensionsversicherungsanstalt (zur Veranschaulichung: lt. Rechnungsabschluss 2019 (lt. Kreditstandsliste zum Stichtag 24.02.2020) stehen den Pensionsaufwänden für Ruhe- und Versorgungsbezüge der BeamtInnen iHv € 82,5 Mio. Pensionsbeiträge iHv € 23,2 Mio. sowie Pensionssicherungsbeiträge iHv € 3,3 Mio. und Überweisungsbeträge nach § 308 ASVG iHv € 8,4 Mio. gegenüber).

Darüber hinaus ist anzumerken, dass der Anteil an Personal- bzw. Pensionsaufwänden am Gesamthaushalt rückläufig ist. Durch die Pensionsreform 2008 soll im Endausbau bin zum Jahr 2050 eine Eigendeckung der Pensionen erreicht werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Rechnungsabschlusses waren darüber hinaus auch keine Änderungen am Pensionssystem für Landesbeamte geplant.

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2018	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2019
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
2080001	Geldtransfer Landeswohnbauförderung	0,00	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00
2080003	Geldtransfer Landeskansleidirektion (Amtskasse)	0,00	742.363,00	742.363,00	0,00
2080004	Geldtransfer Facht. Unbegl. mj Flüchtlinge (umF)	0,00	330,20	330,20	0,00
2080005	Geldtransfer Abt. Tiroler Landesarchiv	0,00	802,54	802,54	0,00
2080008	Geldtransfer Abteilung Gesellschaft und Arbeit	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
2080013	Geldtransfer Taxispalais - Kunsthalle Tirol	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2080050	Geldtransfer TFBS f. Handel und Büro - Imst	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
2080051	Geldtransfer TFBS f. Handel und Büro - Innsbruck	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
2080053	Geldtransfer TFBS f. Handel und Büro - Kitzbühel	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2080054	Geldtrans. TFBS f. Wirtschaft u. Technik -Kufstein	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2080056	Geldtransfer TFBS Lienz	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
2080057	Geldtransfer TFBS f. Garten/Raum/Mode - Hall i.T.	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00
2080058	Geldtransfer TFBS f. Handel und Büro - Reutte	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2080059	Geldtransfer TFBS f. Handel und Büro - Schwaz	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2080070	Geldtransfer TFBS f. Bautechnik und Malerei	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
2080072	Geldtrans. TFBS f. Elektrot., Kommunik. u.Elekt.	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
2080073	Geldtransfer TFBS f. Schönheitsberufe	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00
2080074	Geldtransfer TFBS f. Installation und Blechtechnik	0,00	279.500,00	279.500,00	0,00
2080075	Geldtransfer TFBS f. Metalltechnik	0,00	218.500,00	218.500,00	0,00
2080076	Geldtransfer TFBS St.Nikolaus	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
2080078	Geldtransfer TFBS f. Kraftfahrzeugtechnik	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
2080200	Geldtransfer Landesbaudirektion	0,00	24.537.484,44	24.537.484,44	0,00
2080211	Geldtransfer BBA Kufstein	0,00	684.238,55	684.238,55	0,00
2080212	Geldtransfer BBA Innsbruck	0,00	1.985.138,64	1.985.138,64	0,00
2080213	Geldtransfer BBA Imst	0,00	677.839,86	677.839,86	0,00
2080214	Geldtransfer BBA Reutte	0,00	1.698.385,18	1.698.385,18	0,00
2080215	Geldtransfer BBA Lienz	0,00	531.338,32	531.338,32	0,00
2080300	Geldtrans. Gruppe lld - Agrartechnik u.-förderung	0,00	18.139.327,30	18.139.327,30	0,00
2080400	Geldtransfer Abteilung Soziales	0,00	322.025.107,40	322.025.107,40	0,00
2080500	Geldtransfer Sonderschulinternat Kramsach	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
2080501	Geldtrans. Zentrum für Hör-u. Sprachpädagogik Mils	0,00	1.903.500,00	1.903.500,00	0,00
2080504	Geldtrans. Landw. Haushaltungssch. Landeck/Perjen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2080505	Geldtransfer LLA Rotholz	0,00	1.415.280,30	1.415.280,30	0,00
2080506	Geldtransfer LLA Imst	0,00	1.804.591,60	1.804.591,60	0,00
2080507	Geldtransfer LLA Lienz	0,00	834.733,70	834.733,70	0,00
2080509	Geldtransfer LLA Weitzau-St. Johann i.T.	0,00	1.129.437,68	1.129.437,68	0,00
2080510	Geldtrans. Tiroler Bildungsinstitut-Medienzentrum	0,00	368.076,68	368.076,68	0,00
2080511	Geldtrans. Berufsschulh.lbk.-Mandelsb.u.Lohb.ufer	0,00	1.049.000,00	1.049.000,00	0,00
2080513	Geldtransfer Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof	0,00	1.331.198,95	1.331.198,95	0,00
2080515	Geldtransfer Tiroler Landeskonservatorium	0,00	404.800,00	404.800,00	0,00
2080518	Geldtrans. Lds-Säuglings-,Kinder-uJugendh. Axams	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00
2080520	Geldtransfer Zentrum - Schwaz/St.Martin	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
2080528	Geldtransfer Landesjagd Pitztal	0,00	416.471,57	416.471,57	0,00
2080532	Geldtransfer Landesforstdirektion	0,00	9.406.354,67	9.406.354,67	0,00
2080540	Geldtransfer BSH f. Foto.,Optik u.Hörak. Hall i.T.	0,00	748.182,96	748.182,96	0,00
2080541	Geldtransfer BSH f. Tourismus Absam	0,00	833.000,00	833.000,00	0,00
2080542	Geldtransfer BSH f. Holztechnik Absam	0,00	555.421,97	555.421,97	0,00
2080543	Geldtransfer BSH f. Glastechnik Kramsach	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2080544	Geldtransfer BSH f. Tourismus Landeck	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2018	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2019
2080600	Geldtransfer Gegebene Anzahlungen-schweb. Gebarung	0,00	6.841.601,40	6.841.601,40	0,00
2080700	Geldtransfer BH Imst	0,00	6.618.500,00	6.618.500,00	0,00
2080710	Geldtransfer BH Innsbruck	0,00	18.904.890,84	18.904.890,84	0,00
2080720	Geldtransfer BH Kitzbühel	21.400,60	7.175.534,31	7.196.934,91	0,00
2080730	Geldtransfer BH Kufstein	0,00	18.797.588,47	18.797.588,47	0,00
2080740	Geldtransfer BH Landeck	0,00	5.483.000,00	5.483.000,00	0,00
2080750	Geldtransfer BH Lienz	0,00	5.103.528,83	5.103.528,83	0,00
2080760	Geldtransfer BH Reutte	0,00	4.252.900,00	4.252.900,00	0,00
2080770	Geldtransfer BH Schwaz	0,00	8.890.257,62	8.890.257,62	0,00
2700001	Allgemeine Durchläufer	3.003.357,80	448.291,43	3.049.388,32	402.260,91
2700015	Vorschüsse Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz	675,47	2.181,50	2.284,00	572,97
2700020	Vorschüsse Kanzleidirektion Amtskasse	0,00	6.430,37	6.430,37	0,00
2700023	Vorschüsse KDion/Postvertrag (Gkto 2130 023)	18.534,00	2.668.932,27	2.659.014,39	28.451,88
2700030	Vorschüsse - EFRE	453.086,94	895.533,71	320.102,52	1.028.518,13
2700031	Vorschüsse - Abt. Gemeindeang.-Gemeindebed.-Lehrg.	0,00	7.030,05	8.359,78	-1.329,73
2700032	Vorschüsse - EFRE 2007 - 2013 EU Regionalpolitik	24.348,31	0,00	24.348,31	0,00
2700035	ESF-Strukturfondperiode 2014 - 2020	291.542,47	830.781,76	391.514,53	730.809,70
2700036	Vorschuss - ZPV Gutscheinabwicklung	22.900,00	26.000,00	22.900,00	26.000,00
2700037	Grunderwerb EZ 90104, KG 83101 Alpbach	0,00	63.736,80	63.736,80	0,00
2700101	Pensionsf.d.Sprengelärzte - Ruhe- u. Vers.Bezüge	0,00	4.099.711,05	4.099.711,05	0,00
2700103	Pensionsf.d.Sprengelärzte - Abgangsdeckung Gem.	462.527,39	1.837.568,53	1.697.785,39	602.310,53
2700104	Pensionsf.d.Sprengelärzte - PVA-Überweisungen	0,00	24.669,85	24.669,85	0,00
2700105	Pensionsf.d.Sprengelärzte - Beiträge d.Gemeinden	0,00	195.216,48	195.216,48	0,00
2700106	Pensionsf.d.Sprengelärzte - Bes.Pensionsbeiträge	0,00	24.465,27	24.465,27	0,00
2700107	Pensionsf.d.Sprengelärzte - Ruhe-u.Vers.Bez.Ers.	0,00	54.960,50	54.960,50	0,00
2700108	Pensionsf.d.Sprengelärzte - Pensionssich. Beitrag	0,00	154.079,94	154.079,94	0,00
2700200	Vorschüsse Bund/Land - Landesbaudirektion	0,00	750.406,26	750.406,26	0,00
2700202	Landesbauhof - Kfz-Steuer	0,00	39.755,68	39.755,68	0,00
2700205	Sonstige Bezüge Land	0,00	169.464,34	150.259,43	19.204,91
2700211	Vorschüsse Bund/Land - BBA Kufstein	89,20	3.568,00	3.657,20	0,00
2700212	Vorschüsse Bund/Land - BBA Innsbruck	0,00	546,00	546,00	0,00
2700213	Vorschüsse Bund/Land - BBA Imst	0,00	14.985,64	14.865,15	120,49
2700214	Vorschüsse Bund/Land - BBA Reutte	0,00	1.229,06	1.202,16	26,90
2700215	Vorschüsse Bund/Land - BBA Lienz	5,80	586,90	592,70	0,00
2700300	Vorschüsse Agrartechnik und Agrarförderung	4.500,83	12.408.769,53	12.408.770,60	4.499,76
2700401	Freie Dienstnehmer - Behindertenhilfe TISO	0,00	387.258,00	387.258,00	0,00
2700410	Zwischenverr. Bankspesen zu Hypo Konto 200 001 795	0,00	21.615,70	21.615,70	0,00
2700701	Diverse Vorschüsse	283.498,19	277.287,85	316.934,33	243.851,71
2700705	Bankomatinkasso	0,00	2.695.641,98	2.695.641,98	0,00
2700706	Kreditkarteninkasso	0,00	808.276,31	808.212,71	63,60
2700709	Schubhaftkosten	381,48	0,00	0,00	381,48
2700712	Jugendwohlfahrt JUWIS	0,00	37.810,72	37.810,72	0,00
2700713	Soziales - TISO	7,50	46,00	46,00	7,50
2700733	Gemeinden d.Bezirks	151,20	3.026,37	3.015,57	162,00
2700740	Arbeitsinspektorat	32,00	0,00	32,00	0,00
2700741	Brandverhütung	0,00	16,68	16,68	0,00
2700770	Sachverständigengebühren	14.590,89	28.079,41	26.046,21	16.624,09
2700772	Wiegegebühren	0,00	13,00	13,00	0,00
2702000	Übergensüsse Lohn - IPA-Verrechnung	92.863,61	626.156,58	640.426,18	78.594,01
2702200	Bezugsabrechnung Vb II - Übergensüsse	879,13	172,21	1.051,34	0,00
2702300	Akontozahlungen Lehrer und Landesbedienstete	0,00	1.000,00	690,00	310,00
2704000	Lohnverrechnung Differenzen Haushalt 1	168,48	0,00	0,00	168,48
2729801	Vorsteuer 10%	0,00	53.612,86	53.612,86	0,00
2729802	Vorsteuer 20%	0,00	1.205.642,25	1.205.642,25	0,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2018	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2019
2729806	Vorsteuer 13%	0,00	70.461,98	70.461,98	0,00
2729811	Erwerbsvorsteuer 10%	0,00	5.187,88	5.187,88	0,00
2729812	Erwerbsvorsteuer 20%	0,00	17.336,72	17.336,72	0,00
2729816	Erwerbsvorsteuer 13%	0,00	22.233,69	22.233,69	0,00
2729821	Reverse-charge-Vorsteuer 10%	0,00	151,50	151,50	0,00
2729822	Reverse-charge-Vorsteuer 20%	0,00	91.349,81	91.349,81	0,00
2729888	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	6,36	6,36	0,00
2730100	Beihilfe gem. § 1 Abs. 3 (incl.Vorst.n.§ 11)	0,00	46.428.867,18	46.428.867,18	0,00
2730200	Kürzungsbetrag v.Krankenanstalten gem. § 2 Abs. 1	0,00	9.246,39	9.246,39	0,00
2730300	Kürzungsbetrag f. Heime gem. § 3 Abs. 2 4 %	0,00	119.548,33	119.548,33	0,00
2730400	Ausgleichszahlungen f. Ärzte nach § 3 Abs. 1	0,00	134.375,08	134.375,08	0,00
2731000	IPA - Steuerverrechnung	-1.007,47	11.521,09	10.513,62	0,00
2740200	St. Josefshaus - Wohn- und Pflegeheim - Brixlegg	153.000,00	1.051.278,11	1.021.278,11	183.000,00
2740201	Sozialzentrum Pillerseetal, Fieberbrunn	526.500,00	3.385.195,47	3.281.695,47	630.000,00
2740202	Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital, Fulpmes	324.000,00	1.672.403,94	1.672.403,94	324.000,00
2740205	Haus zum Guten Hirten, Hall in Tirol	366.000,00	1.687.305,54	1.687.305,54	366.000,00
2740206	tirol kliniken, Landes-Pflegeklinik Hall in Tirol	1.470.000,00	8.815.016,76	8.575.016,76	1.710.000,00
2740209	Pflegezentrum Gurgltal, Imst	360.000,00	2.026.856,50	1.996.856,50	390.000,00
2740210	Betagenheim der Stadtgemeinde Imst	207.000,00	2.166.969,40	2.166.969,40	207.000,00
2740211	ISD - Wohnheim Pradl	360.000,00	5.267.875,27	4.607.875,27	1.020.000,00
2740212	Haus St. Josef am Inn GmbH, Innsbruck	750.000,00	3.644.298,49	3.644.298,49	750.000,00
2740213	Stiftung Nothburgaheim, Innsbruck	178.500,00	1.372.133,09	1.372.133,09	178.500,00
2740214	Seniorenheim St. Raphael GmbH, Innsbruck	717.000,00	3.981.904,91	3.948.904,91	750.000,00
2740215	ISD - Wohnheim Lohbach	960.000,00	4.440.393,57	4.410.393,57	990.000,00
2740216	ISD - Wohnheim Saggen	1.110.000,00	4.987.194,25	4.972.194,25	1.125.000,00
2740217	Jenbacher Sozialzentrum	465.000,00	2.818.357,86	2.773.357,86	510.000,00
2740218	Wohn- und Pflegeheim Kirchbichl	342.000,00	2.830.459,75	2.698.459,75	474.000,00
2740219	Wohn- und Pflegeheim Kramsach	288.000,00	2.011.810,76	1.909.810,76	390.000,00
2740220	Altenwohnheime der Stadt Kufstein, Zell	570.000,00	3.014.504,70	3.014.504,70	570.000,00
2740221	St. Josef - Wohn- und Pflegeheim - Längenfeld	135.000,00	1.047.911,21	981.911,21	201.000,00
2740222	Altersheim der Stadt Landeck	399.000,00	3.221.663,03	3.221.663,03	399.000,00
2740223	Wohn- und Pflegeheim Lienz	1.545.000,00	8.542.653,68	8.392.653,68	1.695.000,00
2740224	Netzwerk St. Josef - Soziales Zentrum - Mils	120.000,00	425.964,15	470.964,15	75.000,00
2740225	Annaheim, Wohn- und Pflegeheim Mühlbachl	480.000,00	2.932.338,27	2.932.338,27	480.000,00
2740226	Heim Via Claudia, Alten- und Pflegeheim Nassereith	355.000,00	2.300.986,25	2.250.986,25	405.000,00
2740227	Haus Ehrenberg, Wohn- und Pflegeheim Reutte	502.500,00	2.910.236,73	2.910.236,73	502.500,00
2740228	Haus zum Guten Hirten,Seniorenzentrum d. MG Reutte	411.000,00	2.338.540,53	2.338.540,53	411.000,00
2740229	Heim Santa Katharina,Alten- u.Pflegeheim Ried i.O.	658.000,00	3.693.003,89	3.631.003,89	720.000,00
2740230	Soziales Kompetenzzentrum Rum	426.000,00	2.267.100,81	2.243.100,81	450.000,00
2740231	Regional-Altenwohnheim Schwaz-Umgebung	666.000,00	3.970.581,46	3.901.581,46	735.000,00
2740232	Weidachhof St. Josef Schwaz	282.000,00	1.345.750,28	1.345.750,28	282.000,00
2740233	Altersheim der Marktgemeinde Steinach am Brenner	48.000,00	910.447,37	910.447,37	48.000,00
2740234	Altenwohnheim Telfs	1.344.000,00	7.903.368,44	7.507.368,44	1.740.000,00
2740235	Wohn- und Pflegeheim Mieming	312.000,00	1.586.753,78	1.586.753,78	312.000,00
2740236	Seniorenheim der Marktgemeinde Vomp	198.000,00	1.674.507,05	1.674.507,05	198.000,00
2740237	Pflege Wattens - Haus am Kirchfeld u. Haus Salurn	357.000,00	5.243.433,02	5.243.433,02	357.000,00
2740238	Wohn-und Pflegeheim der Gemeinde Westendorf	165.000,00	1.274.303,84	1.274.303,84	165.000,00
2740239	Seniorenheim Wörgl	531.000,00	4.040.428,82	4.040.428,82	531.000,00
2740240	Wohn-u.Pflegeheim Zillertal GmbH,Zell u. Mayrhofen	729.000,00	3.708.630,63	3.687.630,63	750.000,00
2740241	's zenzi, Sozialzentrum Zirl	264.000,00	2.154.494,79	2.029.994,79	388.500,00
2740243	Alten- und Pflegeheim Scheffau	243.000,00	2.054.868,99	1.940.868,99	357.000,00
2740244	Vinzenz-Gasser-Heim Inzing	180.000,00	945.651,54	945.651,54	180.000,00
2740245	SeneCura Sozialzentrum Kirchberg in Tirol	372.000,00	2.284.217,69	2.236.217,69	420.000,00
2740246	Wohn- und Pflegeheim Hopfgarten/Itter	364.500,00	2.149.233,42	2.093.733,42	420.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2018	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2019
2740250	Seniorenheim Teresa, Unterperfuss	495.000,00	2.533.111,65	2.533.111,65	495.000,00
2740253	Marienheim, Gemeinde Reith im Alpbachtal	165.000,00	840.563,92	825.563,92	180.000,00
2740255	Klaraheim Hall in Tirol	210.000,00	1.316.961,10	1.301.961,10	225.000,00
2740256	Pflege- und Altenheim Langkampfen	153.000,00	913.466,49	913.466,49	153.000,00
2740257	ISD - Wohnheim Hötting	867.000,00	4.270.210,42	4.207.210,42	930.000,00
2740259	Altenwohnheim Kitzbühel GmbH	597.000,00	3.721.627,97	3.651.127,97	667.500,00
2740262	Wohn- und Pflegeheim Brandenburg	30.000,00	543.432,54	543.432,54	30.000,00
2740264	Sozialzentrum Sölden, Wohn- und Pflegeheim	117.000,00	944.659,19	944.659,19	117.000,00
2740265	Wohn- und Pflegeheim der Gemeinde Wildschönau	183.000,00	1.088.079,58	1.046.079,58	225.000,00
2740266	Pflegeheim St. Johann in Tirol	432.000,00	2.254.937,51	2.254.937,51	432.000,00
2740267	Soziale Dienste Vorderes Zillertal, Franziskush. Fü	570.000,00	2.964.169,99	2.874.169,99	660.000,00
2740268	Altersheim Ebbs	625.500,00	3.951.095,03	3.823.595,03	753.000,00
2740269	Altenwohn- und Pflegeheim Kössen-Schwendt	201.000,00	1.334.077,86	1.305.577,86	229.500,00
2740271	Haus der Senioren, Völs	285.000,00	1.544.397,59	1.544.397,59	285.000,00
2740273	mitanond, Sozialzentrum Kundl-Breitenbach	300.000,00	1.751.549,94	1.691.549,94	360.000,00
2740274	Wohn- und Pflegeheim Bad Häring	39.000,00	647.450,93	611.450,93	75.000,00
2740282	Haus Elisabeth, Seniorenheim Silz	243.000,00	1.372.803,96	1.372.803,96	243.000,00
2740284	Vinzenzheim der Gemeinde Neustift im Stubaital	105.000,00	964.015,06	964.015,06	105.000,00
2740286	haus st. martin, Wohn- & Pflegeheim, Aldrans	345.000,00	2.249.078,94	2.156.078,94	438.000,00
2740287	Wohn- und Pflegeheim St. Josef, Grins	477.000,00	2.699.405,85	2.699.405,85	477.000,00
2740291	Seniorenzentrum Zams-Schönwies	202.500,00	1.274.913,94	1.274.913,94	202.500,00
2740292	Altenwohnheim Marienheim Schwaz	252.000,00	1.370.291,76	1.361.291,76	261.000,00
2740300	Therapeuten	0,00	24.583,85	24.583,85	0,00
2740302	AufBauWerk Unternehmen f. junge Menschen, Innsbruck	200.000,00	3.619.018,79	3.619.018,79	200.000,00
2740306	Caritas der Diözese Innsbruck	118.100,00	957.003,44	977.003,44	98.100,00
2740314	Diakoniewerk Soziale Dienstleistungs GmbH	135.000,00	2.424.662,42	2.389.662,42	170.000,00
2740315	GESCHÜTZTE WERKSTÄTTE, Vomp	300.000,00	1.813.219,82	1.813.219,82	300.000,00
2740316	pro mente tirol gem GmbH	1.300.000,00	12.120.794,21	12.120.794,21	1.300.000,00
2740317	Heilpädagogische Familien gGMBH, Innsbruck	1.380.000,00	7.385.552,52	7.385.552,52	1.380.000,00
2740321	INSTITUT HARTHEIM gem. BetriebsgesmbH, Alkoven	3.600,00	128.478,99	128.478,99	3.600,00
2740325	W.I.R. gemeinnützige GmbH, Hall in Tirol	290.000,00	7.348.392,19	7.348.392,19	290.000,00
2740336	Lebenshilfe Tirol gem. GmbH	7.970.000,00	61.847.754,04	61.017.754,04	8.800.000,00
2740337	IMPULSE Völs	75.000,00	513.648,52	513.648,52	75.000,00
2740339	MOHI Tirol gemeinnützige GmbH, Innsbruck	675.000,00	4.439.986,21	4.439.986,21	675.000,00
2740343	PSP Psychosozialer Pflegedienst Tirol, Innsbruck	560.000,00	10.598.512,37	10.548.512,40	609.999,97
2740345	slw Soziale Dienste der Kapuziner, Axams/Innsbruck	620.000,00	10.151.817,87	10.151.817,87	620.000,00
2740346	Kindergarten für Alle, Innsbruck	12.000,00	77.187,65	89.187,65	0,00
2740359	Verein TAFIE Innsbruck Land, Wattens	110.000,00	1.567.536,38	1.567.536,38	110.000,00
2740360	SLI Selbstbestimmt Leben, Innsbruck	800.000,00	10.310.985,03	10.310.985,03	800.000,00
2740361	BLINDEN- u. SEHBEHINDERTENVERBAND TIROL, Innsbruck	45.000,00	313.288,62	313.288,62	45.000,00
2740362	IWO TIROLER VEREIN INTEGRIERTES WOHNEN, Innsbruck	41.000,00	1.824.396,29	1.824.396,29	41.000,00
2740367	aurea, Reha-Autismus gem GmbH, Innsbruck	88.000,00	1.033.180,34	1.033.180,34	88.000,00
2740380	ST. RAPHAEL GmbH INTERNAT, Innsbruck	15.000,00	346.018,86	346.018,86	15.000,00
2740382	Behinderhilfe Netzwerk St. Josef, Mils	1.650.000,00	11.702.726,31	11.372.726,31	1.980.000,00
2740383	ARCHE TIROL, Steinach	20.000,00	825.486,50	825.486,50	20.000,00
2740384	Die Eule, Therapie- und Förderzentrum Gem. GmbH	93.000,00	1.744.972,25	1.744.972,25	93.000,00
2740386	start pro mente Gemeinn. Ges.m.b.H., Innsbruck	21.800,00	1.070.094,54	1.070.094,54	21.800,00
2740388	VIANOVA, Reutte	39.000,00	1.081.245,21	1.060.245,21	60.000,00
2740508	ISD - Wohnheim Reichenau	645.000,00	3.349.402,96	3.271.402,96	723.000,00
2740509	Gemeinde Absam, Haus für Senioren	252.000,00	1.662.187,01	1.662.187,01	252.000,00
2740513	Altenwohnheim der Gemeinde Brixen im Thale	95.000,00	806.422,49	781.422,49	120.000,00
2740521	Haus Sebastian, Axams - AH-Verband Westl. Mittelgeb.	351.000,00	2.318.048,66	2.318.048,66	351.000,00
2740527	Soziale Dienste Stanzertal, Wohn-u. Pflegeh. Flirsch	181.500,00	1.226.944,91	1.207.444,91	201.000,00
2740528	Wohn- und Pflegeheim Sillian	321.000,00	1.931.760,04	1.874.760,04	378.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2018	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2019
2740529	Wohn- und Pflegeheim Matri in Osttirol	640.500,00	3.944.121,66	3.816.621,66	768.000,00
2740530	ISD-Wohnheim Innere Stadt	393.000,00	2.225.094,19	2.138.094,19	480.000,00
2740531	Sozialzentrum Münster	389.000,00	2.300.401,58	2.239.401,58	450.000,00
2740532	ISD - Wohnheim Tivoli	852.000,00	3.895.451,07	3.877.451,07	870.000,00
2740533	SeneCura SZ Region Achensee, Haus am Annakichl	105.000,00	1.025.168,56	1.025.168,56	105.000,00
2740534	SeneCura SZ Region Achensee, Haus St. Notburga	90.000,00	1.018.270,99	1.018.270,99	90.000,00
2740535	SeneCura SZ Region Ötztal, Wohn-u.Pflegez. Haiming	328.500,00	1.775.100,84	1.775.100,84	328.500,00
2740536	SeneCura SZ Region Ötztal, Wohn- u. Pflegez. Oetz	259.500,00	1.510.771,87	1.510.771,87	259.500,00
2740538	Wohn- und Pflegeheim der Stadt Kufstein, Innpark	393.000,00	2.192.930,25	2.173.930,25	412.000,00
2740539	Pflegezentrum Pitztal, Arzl im Pitztal	345.000,00	2.304.215,87	2.259.215,87	390.000,00
2740540	Wohn- und Pflegeheime der Stadt Hall in Tirol	900.000,00	5.546.001,57	5.496.501,57	949.500,00
2740541	Pflegeheim St. Johann/Oberndorf	303.000,00	2.108.287,79	2.108.287,79	303.000,00
2740542	ISD - Wohnheim Olympisches Dorf	759.000,00	4.965.066,91	4.674.066,91	1.050.000,00
2740543	ISD - Herberge Pflegestation	75.000,00	632.515,10	596.515,10	111.000,00
2740544	Wohn- und Pflegeheim Nußdorf-Debant	300.000,00	2.443.537,80	2.290.537,80	453.000,00
2740545	Haus Maria, Wohn- und Pflegeheim Natters	180.000,00	1.790.026,76	1.670.026,76	300.000,00
2740547	ISD - Seniorenresidenz Veldidenapark	168.000,00	938.408,75	902.408,75	204.000,00
2740614	IBBA Integr.BuntesBäuerl.Arbeitsprojekt. Buch i.T.	15.000,00	281.134,61	281.134,61	15.000,00
2740645	Heim Via Claudia,Behinderteneinrichtung Nassereith	150.000,00	1.235.282,63	1.175.282,63	210.000,00
2740698	Verein UK-Unterwegs	12.000,00	256.493,13	256.493,13	12.000,00
2750001	MD SGS An der Melach, Kematen	70.000,00	554.470,45	550.470,45	74.000,00
2750002	MD SGS Angerberg, Angath, Mariastein	17.000,00	234.539,62	231.539,62	20.000,00
2750003	MD SGS Assling, Anras, Abfaltersbach	60.000,00	486.730,99	484.730,99	62.000,00
2750004	MD SGS Außerfern, Reutte	134.000,00	1.332.252,55	1.314.252,55	152.000,00
2750005	MD SGS Brixen-Westendorf	33.000,00	303.856,77	302.856,77	34.000,00
2750006	MD SGS Brixlegg und Umgebung	102.000,00	891.375,22	881.375,22	112.000,00
2750007	MD SGS Defreggental-Kals a.Gr., Hopfgarten i.D.	80.000,00	778.981,13	776.981,13	82.000,00
2750008	MD SGS Fritzens, Volders, Baumkirchen	50.000,00	436.418,45	432.418,45	54.000,00
2750009	MD SGS Hall, Absam, Gnadenwald, Thaur und Mils	60.000,00	581.221,97	575.221,97	66.000,00
2750010	MD SGS Telfs und Umgebung	126.000,00	1.262.607,49	1.244.607,49	144.000,00
2750011	MD SGS Hopfgarten-Itter	38.000,00	311.905,53	309.905,53	40.000,00
2750012	MD SGS Imst und Umgebung	56.000,00	538.595,18	532.595,18	62.000,00
2750013	MD Innsbrucker Soziale Dienste GmbH	380.000,00	2.827.607,83	2.827.607,83	380.000,00
2750014	MD SGS Inzing, Hatting, Polling	50.000,00	397.775,60	397.775,60	50.000,00
2750015	MD SGS Jenbach, Buch, Wiesing	70.000,00	544.368,22	542.368,22	72.000,00
2750016	MD SGS Kirchberg, Reith	66.000,00	576.428,01	570.428,01	72.000,00
2750017	MD SGS Kirchbichl, Bad Häring, Langkampfen	44.000,00	411.462,17	407.462,17	48.000,00
2750018	MD SGS Kitzbühel, Jochberg, Aurach	92.000,00	754.337,55	756.337,55	90.000,00
2750019	MD SGS Kössen-Schwendt	42.000,00	376.438,95	374.438,95	44.000,00
2750020	MD Mobile Pflege Kramsach	12.000,00	245.971,09	233.971,09	24.000,00
2750021	MD SGS Kufstein, Schwoich, Thiersee	116.000,00	1.047.457,75	1.039.457,75	124.000,00
2750022	MD SGS Kundl-Breitenbach, Kundl	72.000,00	583.852,13	587.852,13	68.000,00
2750023	MD SGS Landeck, Zams, Fliess, Schönwies	134.000,00	913.763,83	919.763,83	128.000,00
2750024	MD SGS Längenfeld, Längenfeld	36.000,00	291.033,66	289.033,66	38.000,00
2750025	MD SGS Lienz	118.000,00	952.691,68	954.691,68	116.000,00
2750026	MD SGS Lienz-Land, Tristach	68.000,00	596.429,26	594.429,26	70.000,00
2750027	MD SGS Matri in Osttirol	94.000,00	682.924,02	684.924,02	92.000,00
2750028	MD SGS Mayrhofen und Umgebung	46.000,00	339.712,99	343.712,99	42.000,00
2750029	MD SGS Mieminger Plateau, Mieming	70.000,00	747.606,84	737.606,84	80.000,00
2750030	MD SGS Mittleres Oberinntal, Haiming	64.000,00	376.456,26	384.456,26	56.000,00
2750031	MD SGS Nußdorf-Debant und Umgebung	114.000,00	963.310,74	961.310,74	116.000,00
2750032	MD SGS Obergericht, Prutz	54.000,00	609.411,39	595.411,39	68.000,00
2750033	MD SGS Oberstes Gericht, Nauders	26.000,00	182.325,04	186.325,04	22.000,00
2750034	MD SGS Osttiroler Oberland, Sillian	90.000,00	815.394,22	815.394,22	90.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2018	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2019
2750035	MD SGS Pillersee, Fieberbrunn	72.000,00	614.913,04	614.913,04	72.000,00
2750036	MD SGS Pitztal, Arzl im Pitztal	84.000,00	595.055,86	605.055,86	74.000,00
2750037	MD SGS Region Achenal, Achenkirch	26.000,00	219.336,72	217.336,72	28.000,00
2750038	MD Kompetenzzentrum Rum	28.000,00	299.890,20	293.890,20	34.000,00
2750039	MD SGS Schwaz und Umgebung	94.000,00	819.010,47	821.010,47	92.000,00
2750040	MD SGS Seefeld der Plateau, Seefeld	46.000,00	454.677,60	448.677,60	52.000,00
2750041	MD SGS Sölden	20.000,00	168.339,05	166.339,05	22.000,00
2750042	MD SGS Söll-Landl	36.000,00	280.258,34	280.258,34	36.000,00
2750043	MD SGS St. Johann in Tirol, Oberndorf	88.000,00	742.884,81	744.884,81	86.000,00
2750044	MD Soziale Dienste St. Josef, Grins	48.000,00	722.902,75	696.902,75	74.000,00
2750045	MD Soziale Dienste Stanzertal, Flirsch	58.000,00	590.705,34	580.705,34	68.000,00
2750046	MD SGS Stubaital, Mieders	52.000,00	441.879,71	437.879,71	56.000,00
2750047	MD SGS Stumm und Umgebung	46.000,00	353.548,23	351.548,23	48.000,00
2750048	MD SGS Südöstliches Mittelgebirge, Aldrans	52.000,00	394.133,69	392.133,69	54.000,00
2750049	MD SGS Untere Schranne, Ebbs	74.000,00	694.914,43	690.914,43	78.000,00
2750050	MD SGS Virgental, Virgen	44.000,00	402.587,63	398.587,63	48.000,00
2750051	MD Gesundheitsdienste Völs	36.000,00	334.449,61	328.449,61	42.000,00
2750052	MD SGS Vomp und Stans, Vomp	34.000,00	252.565,35	252.565,35	34.000,00
2750053	MD SGS Oetztalpflege GmbH, Sautens	66.000,00	584.458,58	584.458,58	66.000,00
2750054	MD SGS Vorderes Zillertal, Fügen	68.000,00	484.418,41	486.418,41	66.000,00
2750055	MD SGS Wattens und Wattenberg, Wattens	48.000,00	431.521,34	425.521,34	54.000,00
2750056	MD SGS Weer und Umgebung, Weer	36.000,00	289.624,23	287.624,23	38.000,00
2750057	MD SGS Westliches Mittelgebirge, Axams	84.000,00	709.978,25	703.978,25	90.000,00
2750058	MD SGS Wildschönau, Wildschönau	38.000,00	319.547,35	313.547,35	44.000,00
2750059	MD SGS Wipptal, Steinach am Brenner	34.000,00	329.581,28	325.581,28	38.000,00
2750060	MD SGS Wörgl	64.000,00	613.965,31	607.965,31	70.000,00
2750061	MD SGS Zell und Umgebung, Zell am Ziller	24.000,00	230.803,56	228.803,56	26.000,00
2750062	MD SGS Zirl	30.000,00	256.451,66	254.451,66	32.000,00
2750064	MD Johanniter Hauskrankenpflege, Innsbruck	124.000,00	1.007.980,24	1.001.980,24	130.000,00
2750065	MD Verein Netzwerk Krebs, Innsbruck	14.000,00	151.371,65	151.371,65	14.000,00
2750066	MD Sozial-Medizinischer Verein Tirol, Innsbruck	54.000,00	452.174,18	448.174,18	58.000,00
2750067	MD Verein Volkshilfe Pflegedienst Innsbruck	88.000,00	878.396,98	866.396,98	100.000,00
2750068	MD Verein Volkshilfe Mobilität Innsbruck	12.000,00	138.475,77	136.475,77	14.000,00
2750069	MD Verein VAGET, Innsbruck	320.000,00	3.078.512,96	3.038.512,96	360.000,00
2750100	Palliativleistungen-Gegenverrechnung TGF	0,00	58.040,00	58.040,00	0,00
2760001	Stadtmagistrat Innsbruck (Sozialhilfe)	0,00	32.390.734,31	32.390.734,31	0,00
2760002	Stadtmagistrat Innsbruck (Jugendwohlfahrt)	0,00	19.587.359,99	19.587.359,99	0,00
2770000	Gegenverr. Forderg. d. Landes - tirol kliniken	246.961.847,22	127.145.084,27	154.158.925,41	219.948.006,08
2770001	Tiroler Soziale Dienste - Gegenverrechnung Forderu	6.635.000,00	26.070.770,47	28.530.770,47	4.175.000,00
2770002	Vorschüsse DVT-Datenverarbeitung-Tirol-GmbH	218.054,69	8.309.521,24	8.105.002,56	422.573,37
2779000	Skontoüberrechnungskonto	0,00	7.917,20	7.917,20	0,00
2811000	Umsatzsteuerüberrechnungskonto-Landesbuchhaltung	-119.658,12	7.963.840,50	8.493.028,61	-648.846,23
2812000	Beihilfenverrechnungskonto-Landesbuchhaltung	0,00	82.777.418,12	82.777.418,12	0,00
2820012	Tourismus-Aufenthaltsabgabe	373.472,50	7.277,80	0,00	380.750,30
2820050	TFBS f. Handel und Büro - Imst	0,00	5.000,00	5.002,43	-2,43
2820051	TFBS f. Handel und Büro - Innsbruck	3.760,37	4.642,78	7.669,55	733,60
2820053	TFBS f. Handel und Büro - Kitzbühel	0,00	546,00	546,00	0,00
2820056	TFBS Lienz	148,20	489,60	476,30	161,50
2820070	TFBS f. Bautechnik und Malerei	1.345,90	6.480,10	7.331,50	494,50
2820072	TFBS f. Elektrotechnik, Kommunikation u. Elektronik	0,00	11.129,94	11.129,94	0,00
2820073	TFBS f. Ernährung, Schönheit, Chemie, Medien - Lohbach	640,00	2.121,14	2.121,14	640,00
2820074	TFBS f. Installation und Blechtechnik	199,00	0,00	0,00	199,00
2820075	TFBS f. Metalltechnik	0,00	93,68	0,00	93,68
2820078	TFBS f. Kraftfahrzeugtechnik	8.482,72	40.776,39	45.099,61	4.159,50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2018	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2019
2820300	Bankverrechnung - Fehlbelastung	0,00	45,00	45,00	0,00
2820301	Abrechnung Gemeindebeiträge	88.234,00	319.219,00	305.434,00	102.019,00
2820302	Verrechnungskonto POS-Systeme	5.872,50	188.492,35	189.365,59	4.999,26
2820500	Sonderschulinternat Kramsach	310.334,70	976.711,97	961.660,58	325.386,09
2820501	Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik Mils	98.617,12	2.491.508,43	2.455.176,75	134.948,80
2820504	Landwirtsch. Haushaltungsschule Landeck-Perjen	7.612,28	179.654,10	184.347,62	2.918,76
2820505	LLA Rotholz	237.487,25	4.583.930,66	4.612.564,51	208.853,40
2820506	LLA Imst	741.594,92	1.687.010,40	1.649.709,65	778.895,67
2820507	LLA Lienz	7.436,86	847.688,06	855.124,92	0,00
2820509	LLA Weittau-St.Johann i.T.	19.014,01	2.177.156,51	2.196.170,52	0,00
2820510	Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum	2.130,83	243.121,97	230.147,37	15.105,43
2820511	Berufsschulh.Jbk.-Mandelsbergerstr.u.Lohbachufer	6.229,79	196.580,00	172.271,04	30.538,75
2820513	Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof	83.899,34	1.957.631,45	1.932.955,49	108.575,30
2820515	Tiroler Landeskonservatorium	70,00	226.119,80	226.119,80	70,00
2820518	Landes-Säuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams	250.441,73	2.356.051,20	2.336.300,69	270.192,24
2820520	Zentrum - Schwaz/St.Martin	354.111,11	1.664.962,73	1.669.597,73	349.476,11
2820528	Landesjagd Pitztal	17.039,60	341.442,65	358.293,86	188,39
2820532	Landesforstdirektion	317.846,85	4.162.578,78	4.036.661,91	443.763,72
2820540	BSH f. Fotografie, Optik und Hörakustik Hall i.T.	0,00	139.972,35	139.972,35	0,00
2820541	BSH f. Tourismus Absam	0,00	10.567,51	9.342,98	1.224,53
2820542	BSH f. Holztechnik Absam	10.640,81	32.869,97	35.058,79	8.451,99
2820543	BSH f. Glastechnik Kramsach	216.711,86	520.186,83	523.704,20	213.194,49
2820544	BSH f. Tourismus Landeck	0,00	9.888,26	9.888,26	0,00
2841001	Kautionen Ldsblinden u. - sehbehindertenschule -	945,00	0,00	0,00	945,00
2841002	Kautionen SG Liegenschaftsverwaltung	3.215,00	10.682,52	12.362,52	1.535,00
Summe		318.475.811,86	1.435.208.215,50	1.460.313.173,27	293.370.854,09
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
3600012	Tourismus-Aufenthaltsabgabe (Gkto. 2130/012)	494.568,69	0,00	21.241,41	515.810,10
3601000	Verkehrsstrafen - LGK Tirol	234.927,17	2.222.914,72	2.399.335,01	411.347,46
3610001	Spenden für Sonderschulinternat Kramsach	28.135,61	61.169,80	76.677,58	43.643,39
3610002	Landessonderschule für Blinde und Sehbehinderte	122.268,94	14.920,00	7.326,50	114.675,44
3610306	Land Tirol Unwetterkatastr. (2130306)	62.819,93	16.187,77	6.209,77	52.841,93
3611000	Umweltschutz / ALSAG (Gkto 2130/010)	304.692,62	299.408,55	201.570,41	206.854,48
3612001	Illwerkevertrag - Entschädigungen	0,01	0,00	31.100,03	31.100,04
3612002	Zillertalvertrag - Entschädigungen	2.482.874,11	1.254.716,34	1.392.025,52	2.620.183,29
3620000	Verrechnungskonto Lohnüberleitung Land	0,00	1.026.327.298,91	1.026.327.298,91	0,00
3620200	Verrechnungskonto Lohnüberleitung Lbd	0,00	53.880.412,66	53.880.412,66	0,00
3629801	Mehrwertsteuer 10%	0,00	257.374,46	257.374,46	0,00
3629802	Mehrwertsteuer 20 %	0,00	1.004.092,19	1.004.092,19	0,00
3629806	Mehrwertsteuer 13%	0,00	327.047,45	327.047,45	0,00
3629811	Erwerbsteuer 10 %	0,00	8.581,13	8.581,13	0,00
3629812	Erwerbsteuer 20 %	0,00	213.354,90	213.354,90	0,00
3629816	Erwerbsteuer 13%	0,00	25.727,19	25.727,19	0,00
3629821	Reverse-charge-Mehrwertsteuer 10%	0,00	151,50	151,50	0,00
3629822	Reverse-charge-Mehrwertsteuer 20%	0,00	91.349,81	91.349,81	0,00
3629831	Reverse-charge-Mehrwertsteuer hoheitl. 10%	0,00	392,12	392,12	0,00
3629832	Reverse-charge-Mehrwertsteuer hoheitl. 20%	0,00	804.494,32	804.494,32	0,00
3629836	Reverse-charge-Mehrwertsteuer hoheitl. 13%	0,00	14.049,27	14.049,27	0,00
3630001	Finanzamt Verrechnungskonto Lohnsteuer	9.998.694,48	142.308.987,91	142.393.813,98	10.083.520,55
3630002	Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	1.821.238,81	20.092.170,48	19.974.202,68	1.703.271,01
3630003	Finanzamt Steuerabzug gem. § 99 ESTG	0,00	0,00	6.902,66	6.902,66
3630005	Werbeabgabe	4,33	2.075,30	5.075,30	3.004,33
3630008	Finanzamt Verrechnung DG f. Pensionsbeitr. Lehrer	0,00	27.720.780,84	27.720.780,84	0,00
3630009	Finanzamt Verrechnung LSt Pensionen Landeslehrer	0,00	35.241.227,51	35.241.227,51	0,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2018	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2019
3630201	Finanzamt Verrechnungskonto Lohnsteuer LBD	219.003,14	2.389.690,86	2.170.687,72	0,00
3631000	Beiträge der PVA und der Sprengeltierärzte	50.013,59	811.552,24	815.193,50	53.654,85
3631009	APK allgem. Pensionskasse AG	0,00	946.613,61	946.613,61	0,00
3631010	VALIDA Pension AG	0,00	147.351,43	147.351,43	0,00
3631011	BPK Bundespensionskassen AG	0,00	2.636.024,14	2.636.024,14	0,00
3631012	Allianz Pensionskasse AG	0,00	33.830,57	33.830,57	0,00
3631013	BONUS Pensionskasse	0,00	20.505,10	20.505,10	0,00
3634001	Strafgelder - Landeslehrer	48.170,22	0,00	1.000,00	49.170,22
3634002	Strafgelder - Berufsschullehrer	9.910,45	0,00	0,00	9.910,45
3635001	Ärztelkammerbeitrag	0,00	21.503,40	21.503,40	0,00
3635002	Arbeiterkammerumlage - Beamte	0,00	2.625,72	2.625,72	0,00
3635006	Verwahrnisse Evangelische Kirche	0,00	5.795,26	5.795,26	0,00
3635201	Diverse Einbehalte	0,00	161.880,13	161.880,13	0,00
3640001	Vers.Anstalt Öffentl.Bediensteter (BVA)	4.715.920,46	65.754.738,69	66.196.937,74	5.158.119,51
3640002	Krankenfürsorge - Landesbeamte	0,00	15.569.852,95	15.569.852,95	0,00
3640003	Krankenfürsorge - Landeslehrer	0,00	31.240.608,35	31.240.608,35	0,00
3640004	Krankenfürsorge - Gemeindebeamte	0,00	350.300,75	350.300,75	0,00
3640005	Tiroler Gebietskrankenkasse	1.937.797,75	27.831.491,43	27.824.099,49	1.930.405,81
3640008	TGKK - Werkverträge	26.855,32	334.150,23	343.491,67	36.196,76
3640050	TGKK - Verrechnungskonto	20.770,89	996,21	0,00	19.774,68
3640205	Tiroler Gebietskrankenkasse	286.382,39	3.905.366,54	3.896.407,22	277.423,07
3643000	Wohnbauförderungsbeiträge	0,00	369,46	369,46	0,00
3646001	Verbote	3.553,27	2.354.983,55	2.354.971,02	3.540,74
3647000	Gewerkschaftsbeiträge	153.635,49	1.930.094,04	1.935.479,94	159.021,39
3647201	Gewerkschaftsbeiträge	5.448,30	77.751,86	72.303,56	0,00
3648005	Wiener Städt.Wechs.Vers.Anstalt (Zusatzvers.)	0,00	5.624.776,72	5.624.776,72	0,00
3649000	Katholischer Tiroler Lehrerverein	0,00	52.110,00	52.110,00	0,00
3650201	Hafrücklässe - Landesbaudirektion	80.191,02	70.501,18	122.249,95	131.939,79
3650210	Hafrücklässe - BBA Kufstein	0,00	3.136,86	3.136,86	0,00
3650220	Hafrücklässe - BBA Innsbruck	9.909,00	9.909,00	7.104,40	7.104,40
3650230	Hafrücklässe - BBA Imst	0,00	0,00	19.134,88	19.134,88
3650250	Hafrücklässe - BBA Lienz	0,00	3.283,29	3.283,29	0,00
3653100	Kauttionen - allgemeine Verwaltung	100,00	0,00	10.280,00	10.380,00
3657001	Allgemeine Verwahrungen	14.107,97	4.744.972,09	4.761.281,44	30.417,32
3657004	Verwahrungen Abt. Jugendwohlfahrt	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
3657005	Verwahrungen Abt. Gewererecht	6.461,92	168.777,00	166.389,16	4.074,08
3657006	Abt. Landesveterinärdir. - Tierärztekosten	0,00	35.531,84	35.531,84	0,00
3657007	Verwahrungen Abt. Justizariat	35.696,93	9.292.898,22	9.257.201,29	0,00
3657009	Provisionen für die Durchführung von Einbehalten	65,73	79.735,77	79.670,04	0,00
3657010	Prov. für die Durchführung von Einbehalten Lbd	418,44	1.042,66	480,22	-144,00
3657011	EFRE - Strukturfonds	1.463,08	628.390,03	628.133,90	1.206,95
3657013	Verwahrungen Abt. Ldw.Schulwesen-Pflanzenschutzd.	1.654,31	7.165,56	7.285,65	1.774,40
3657014	Entgangene Vorsteuer nach GSBG 1996	7.415.513,89	108.131.504,58	100.697.004,87	-18.985,82
3657016	Kostenersätze an Gemeinden	2.238,32	737.265,73	735.215,96	188,55
3657020	Verwahrungen Bundesstempelmarken	70.729,49	765.214,40	979.038,72	284.553,81
3657021	Mittelb. Bundesverw., Verr. Kriegsgräberfürsorge	0,00	57.939,27	58.600,00	660,73
3657022	Verwahrungen Bundesstempelmarken - Abt. Personal	3.889,59	5.305,29	2.173,60	757,90
3657024	Verwahrungen Abt. Landesveterinärdir. -Impfk.BMGFJ	0,00	112.951,20	112.951,20	0,00
3657031	Berufsreifeprüfung - Lehre mit Matura	564.538,00	1.100.689,00	1.107.900,00	571.749,00
3657035	ESF-Strukturfondsperiode 2014 - 2020	291.457,71	0,00	0,00	291.457,71
3657036	Zinsenzuschussaktionen der Wirtschaftsförderung	64.940,50	22.183,00	0,00	42.757,50
3657050	Aufwendungen Bund transitierende Flüchtlinge	305,94	0,00	0,00	305,94
3657111	Übertrag Debitorguthaben	18.362.749,00	24.364.584,88	27.549.157,80	21.547.321,92
3657115	Verwahrungen Strafgeldanteil Gemeinden aus EA	0,00	0,00	6.611.272,19	6.611.272,19

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2018	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2019
3657200	Verwahrungen Bund/Land - Landesbaudirektion	1.506.841,35	10.437.107,39	8.930.266,04	0,00
3657211	Verwahrungen Bund/Land - BBA Kufstein	-456,89	151.563,11	159.608,17	7.588,17
3657212	Verwahrungen Bund/Land - BBA Innsbruck	0,00	47.447,84	47.447,84	0,00
3657213	Verwahrungen Bund/Land - BBA Imst	0,00	8.735,39	8.735,39	0,00
3657214	Verwahrungen Bund/Land - BBA Reutte	1.236,07	7.322,99	7.989,23	1.902,31
3657215	Verwahrungen Bund/Land - BBA Lienz	0,00	11.519,40	13.561,08	2.041,68
3657230	Innschleife Kufstein	58.518,90	32.920,19	31.891,75	57.490,46
3657234	Life Projekt Lech II	295.422,00	739.999,55	1.486.623,84	1.042.046,29
3657241	INN-Anbindung v. SG/ Giessenbach	174.288,00	196.122,77	21.834,77	0,00
3657242	Umbau der Wehranlage / Gaisau	55.102,40	59.098,40	3.996,00	0,00
3657310	Verwahrungen	348,00	6.569,42	6.221,42	0,00
3657313	Verwahrungen, Wegvermessung OT	28.405,47	30.681,05	24.366,99	22.091,41
3657401	Verwahrungen	241.014,22	374.722,21	137.483,76	3.775,77
3657402	Verwahrungen-Darlehen ehem.LUF/TKBF	0,00	10.508,12	10.508,12	0,00
3657440	Verwahrungen TISO	267.072,57	838.632,12	737.202,62	165.643,07
3657700	Tourismus - Pflichtbeiträge (2190700)	0,00	0,00	1.152.260,19	1.152.260,19
3657720	Unterhaltsverr. / Mündelkonten BH Imst	0,00	59.769,38	119.538,76	59.769,38
3657721	Unterhaltsverr. / Mündelkonten BH IbK	0,00	398.748,68	799.499,61	400.750,93
3657722	Unterhaltsverr. / Mündelkonten BH Kitzb.	0,00	60.673,86	91.010,79	30.336,93
3657723	Unterhaltsverr. / Mündelkonten BH Kufst.	0,00	34.101,51	68.203,02	34.101,51
3657724	Unterhaltsverr. / Mündelkonten BH Landeck	0,00	21.548,81	72.009,22	50.460,41
3657725	Unterhaltsverr. / Mündelkonten BH Lienz	0,00	36.540,70	73.081,40	36.540,70
3657726	Unterhaltsverr. / Mündelkonten BH Reutte	0,00	24.032,44	48.064,88	24.032,44
3657727	Unterhaltsverr. / Mündelkonten BH Schwaz	0,00	1.195.860,48	2.391.720,96	1.195.860,48
3658001	Verwahrungen - Besoldung (Rücküberweisungen)	33.614,41	580.165,46	583.062,31	36.511,26
3658002	Verwahrungen - Besoldung (sonstige)	49.523,83	48.477,36	42.559,22	43.605,69
3658004	Transferzahlungen Bund	6.687.847,42	354.480.870,21	353.784.294,65	5.991.271,86
3658007	Transferzahlungen BMLFUW	0,00	5.800.936,34	5.800.936,34	0,00
3658008	Transferzahlungen BMF	9.883.172,18	100.088.655,36	102.286.136,98	12.080.653,80
3660000	Sportförderungsfonds	1.584.880,80	1.585.219,49	338,69	0,00
3660014	Naturschutzabgabe/ehem. Naturs.fonds	0,00	754.237,44	754.237,44	0,00
3661000	Sachgebiet Südtirol-Europaregion	94.912,23	84.627,04	90.941,85	101.227,04
3670510	Verwahrgeld bargeldlose Organmandate (BOM)	5.672,87	5.927,87	255,00	0,00
3670511	Verwahrgeld Strafen und Gebühren	546.252,04	60.314.056,06	60.189.423,08	421.619,06
3670512	Verwahrgeld Strafen und Gebühren VSTV	0,00	6.881.078,88	6.880.913,88	-165,00
3670513	Anonymverfügungen EDVmäßige Verrechnung	363.398,41	15.706.254,16	15.670.164,42	327.308,67
3670701	Diverse Verwahrgelder	137.619,67	1.494.874,22	1.507.056,04	149.801,49
3670702	Unbekannte Einzahler	32.250,81	231.997,95	222.750,18	23.003,04
3670704	Tageslosung-Nebenkassen	-736,10	4.470.319,33	4.469.509,73	-1.545,70
3670705	Diverse Sparbücher	65.397,82	32.201,45	4.032,96	37.229,33
3670706	Stempelgebühren und Bundesgebühr	713.918,74	4.677.510,68	4.778.935,44	815.343,50
3670707	Verfügungsmittel BH	22.838,01	52.611,96	50.795,99	21.022,04
3670708	Hochzeitsjubiläen	279.950,00	1.524.890,00	1.499.140,00	254.200,00
3670709	Sicherheitsleistungen	366.652,86	3.035.477,68	4.121.032,29	1.452.207,47
3670710	Organmandate	651.730,58	3.335.106,53	3.631.038,73	947.662,78
3670711	Jagdkarte	2.018,50	83.817,75	83.267,25	1.468,00
3670712	Wildbach- und Lawinenverbauung	689,70	12.471,85	12.779,05	996,90
3670713	Arbeitsinspektorat	3.325,00	46.145,50	46.390,50	3.570,00
3670714	Brandverhütung	6.065,27	119.661,00	122.643,73	9.048,00
3670716	Wunschkennzeichen	30.800,00	436.800,00	440.000,00	34.000,00
3670719	ATLR - Parkplatzbenutzungsentgelt	1.477,62	25.794,00	25.824,84	1.508,46
3670721	Aufforstungen	5.049,45	14.269,30	23.781,30	14.561,45
3670725	Spenden JUWO (Erbbschaftsgeld und Spenden)	94.522,45	91.974,95	75.370,98	77.918,48
3670726	Jugendwohlfahrt	159,61	9.882,41	9.773,37	50,57

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2018	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2019
3670728	Sozialhilfe	5.137,98	457,23	200,00	4.880,75
3670729	Schwazer Bezirksbuch	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
3670732	Amtshilfe	58.499,66	408.540,51	755.622,22	405.581,37
3670733	Lebensmitteluntersuchungen	3.957,94	44.527,25	42.219,41	1.650,10
3670735	Gemeinden	10.819,22	71.831,91	64.352,29	3.339,60
3670736	Blaulichtsteuer	108,00	1.692,00	1.692,00	108,00
3670737	Sicherheitsleistung Güterbeförderungsgesetz	869.739,12	2.042.217,60	1.229.764,49	57.286,01
3670738	Sicherheitsleistung Verkehrswesen	144.688,47	635.217,60	723.419,34	232.890,21
3670739	Diverse Sachverständige	997,75	49.611,00	50.124,78	1.511,53
3670740	Sicherheitsleistungen KfG	161.083,81	623.793,14	639.434,33	176.725,00
3670742	Rodungsabgaben	21.807,45	59.001,26	98.671,96	61.478,15
3670750	Anonymverfügungen - nicht verrechenbar	59.855,60	954.906,58	962.403,44	67.352,46
3670751	Strafen - Überzahlungen	42.055,17	262.723,38	256.624,79	35.956,58
3670752	Strafgelder Privatstraßen	12.009,60	36.991,97	45.851,54	20.869,17
3670760	BM für Verkehr, Innovation und Technologie	15.980,00	59.248,30	60.650,30	17.382,00
3670761	VSTV - noch nicht zuordenbare Zahlungen	0,00	2.077,75	2.077,75	0,00
3670762	VSTV - unzuordenbare Zahlungen	0,00	20.550,29	29.560,79	9.010,50
3670763	VSTV - überschüssige Zahlungen	0,00	274.937,89	323.950,47	49.012,58
3670764	Sparbuch Josef Mayrhofer	0,00	1.040,00	22.154,00	21.114,00
3680000	Konkurrenzgebarung - Agrar	3.634.290,66	4.601.965,48	1.961.752,07	994.077,25
3680200	Konkurrenzgebarung - Wasserbau LBD	4.552.446,61	4.552.446,61	5.529.811,44	5.529.811,44
3680211	Konkurrenzgebarung - Wasserbau BBA Kufstein	639.328,03	639.328,03	771.521,98	771.521,98
3680212	Konkurrenzgebarung - Wasserbau BBA Innsbruck	1.037.607,87	1.037.607,87	1.062.562,65	1.062.562,65
3680213	Konkurrenzgebarung - Wasserbau BBA Imst	516.308,54	516.308,54	477.379,45	477.379,45
3680214	Konkurrenzgebarung - Wasserbau BBA Reutte	438.471,22	438.471,22	432.443,40	432.443,40
3680215	Konkurrenzgebarung - Wasserbau BBA Lienz	104.705,34	104.705,34	706.532,87	706.532,87
3720050	TFBS f. Handel und Büro - Imst	140,23	664,83	524,60	0,00
3720051	TFBS f. Handel und Büro - Innsbruck	3.420,40	20.525,22	18.811,24	1.706,42
3720053	TFBS f. Handel und Büro - Kitzbühel	0,00	1.387,00	1.387,00	0,00
3720056	TFBS Lienz	2.000,00	9.888,56	9.688,56	1.800,00
3720057	TFBS f. Garten/Raum/Mode - Hall i.T.	0,00	594,50	594,50	0,00
3720059	TFBS f. Handel und Büro - Schwaz	118,00	3.652,08	3.534,08	0,00
3720074	TFBS f. Installation und Blechtechnik	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3720075	TFBS f. Metalltechnik	0,00	120,00	120,00	0,00
3720078	TFBS f. Kraftfahrzeugtechnik	0,00	32,40	32,40	0,00
3720080	Stadtmagistrat Innsbruck (Sozialhilfe)	0,00	83.201,25	1.640.124,17	1.556.922,92
3720081	Stadtmagistrat Innsbruck (Jugendwohlfahrt)	0,00	22.653,19	1.130.994,41	1.108.341,22
3720300	Bankverrechnung - Fehlgutschrift	0,00	296,00	296,00	0,00
3721008	Abteilung Gesellschaft und Arbeit	0,00	1.459,00	1.459,00	0,00
3721012	Tourismus-Aufenthaltsabgabe	371.905,93	0,00	124.743,78	496.649,71
3721013	Taxispalais - Kunsthalle Tirol	0,00	840,00	840,00	0,00
3721015	Abt. Landessanitätsdirektion - GPZ	459,39	2.748,69	2.709,29	419,99
3721500	Sonderschulinternat Kramsach	0,00	3.785,32	3.785,32	0,00
3721501	Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik Mils	1.313,96	271.662,01	270.362,01	13,96
3721504	Landwirtsch. Haushaltungsschule Landeck/Perjen	0,00	700,00	700,00	0,00
3721505	LLA Rotholz	66.120,29	2.684.468,86	2.716.807,94	98.459,37
3721506	LLA Imst	700.319,11	3.881.660,02	3.899.239,82	717.898,91
3721507	LLA Lienz	13.122,89	1.642.915,46	1.660.601,54	30.808,97
3721509	LLA Weitau-St. Johann i.T.	73.277,68	463.614,68	469.213,96	78.876,96
3721510	Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum	163,31	4.324,61	4.161,30	0,00
3721511	Berufsschülerheime Mandelsbergerstr.u.Lohbachufer	24.304,43	33.535,51	31.355,39	22.124,31
3721513	Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof	128.774,31	602.331,82	483.366,08	9.808,57
3721515	Tiroler Landeskonservatorium	21.874,12	13.899,37	11.148,56	19.123,31
3721518	Landes-Säuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams	359.992,44	371.123,53	236.911,52	225.780,43

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2018	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2019
3721520	Zentrum - Schwaz/St.Martin	900,00	270,00	170,00	800,00
3721528	Landesjagd Pitztal	22.020,50	29.725,50	7.705,00	0,00
3721532	Landesforstdirektion	63.983,89	17.929.137,81	18.230.313,62	365.159,70
3721540	BSH f. Fotografie, Optik und Hörakustik Hall i.T.	6.500,00	38.550,00	38.950,00	6.900,00
3721541	BSH f. Tourismus Absam	4.728,99	6.435,18	6.435,18	4.728,99
3721542	BSH f. Holztechnik Absam	9.271,97	44.915,84	44.343,87	8.700,00
3721543	BSH f. Glastechnik Kramsach	5.650,00	750.865,95	751.315,95	6.100,00
3721544	BSH f. Tourismus Landeck	5.649,40	55.567,47	50.221,03	302,96
3730000	Abgabenertragsanteile der Gemeinden	-7.834,89	1.125.064.235,99	1.125.066.567,46	-5.503,42
3730001	Abt. Gemeinden-Förderungsabwicklung	266.231,50	12.537.553,96	12.271.322,46	0,00
3760001	Stadtmagistrat Innsbruck (Sozialhilfe)	4.910.135,83	4.910.135,83	0,00	0,00
3760002	Stadtmagistrat Innsbruck (Jugendwohlfahrt)	3.510.013,39	3.510.013,39	0,00	0,00
3780000	WERE Verrechnungskonto	226.538,86	3.602.622,84	3.519.176,33	143.092,35
3780001	Preisdifferenzenkonto	-688,26	1.722,40	2.410,66	0,00
Summe		97.368.038,79	3.401.595.877,08	3.400.429.220,70	96.201.382,41